



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 1°

Prot. N. 14748 del 12 SET. 2013
16 SET. 2013

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE nr. 75 del _____

UFFICIO DI SEGRETERIA: registrata al nr. 482 del 12 SET. 2013

Oggetto: SIC (Sportello Intercomunale di Carnello), liquidazione bolletta ENEL bimestre luglio - agosto 2013.

L'anno duemilatredecim il giorno tredici del mese di settembre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1°

PREMESSO che in Via Carnello n. 325, è stato istituito il SIC (Sportello Intercomunale di Carnello), con l'obiettivo di agevolare i rapporti e la comunicazione, tra i cittadini della popolosa frazione di Carnello e le tre amministrazioni comunali di: Sora, Isola del Liri ed Arpino;

VISTA la fattura n. 607750840205817 del 28/08/2013 di Euro 63,35 IVA inclusa, emessa dall'ENEL Servizio Elettrico S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica al suddetto sportello nel periodo luglio - agosto 2013;

VISTO l'art. 5 della convenzione che regola l'attività dello sportello intercomunale, stabilendo tra l'altro che le spese sono ripartite equamente tra i tre Comuni;

PRESO ATTO che il Comune di Arpino con nota n. 14007 del 20.12.2012 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 503 in data 09.01.2013, ha trasmesso copia della Deliberazione n. 35 del 27.12.2012 del Sub Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale di Arpino, con la quale è stato deliberato di recedere in qualità di Comune aderente con decorrenza 01.01.2013 dallo Sportello Intercomunale Carnello;

CONSIDERATO che la liquidazione dell'importo della fattura deve essere suddiviso tra i rimanenti Comuni di Isola del Liri e Sora, al fine di rispettare le condizioni contrattuali con il gestore del servizio elettrico;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO dover provvedere in merito;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di liquidare per le ragioni esposte, la somma complessiva di **Euro 63,35** tramite l'allegato bollettino su c.c. n. 2303 intestato a ENEL Servizio Elettrico S.p.A.;

Di imputare la spesa complessiva di Euro 63,35 derivante dal presente atto, sul bilancio 2013 in corso di elaborazione, nel seguente modo:

Euro 31,67 quota spettante a questo Ente, sul cap. 230 codice SIOPE 1316

Euro 31,67 a carico del Comune di Sora, sul cap. 9005.5 codice SIOPE 4501

Di inviare il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti.

L'Incaricato del Procedimento

Antonio Villa

Il Responsabile del Servizio 1°

F.F. Dott.ssa Maria Di Pede

UFFICIO DI RAGIONERIA:

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000.

Il Ragioniere Capo

D.ssa Claudia Marra

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il giorno 25 SET. 2013 dove vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo

Isola del Liri, 25 SET. 2013