

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO -
URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP**

N. 123 del Reg.

Data 18/05/2020

N. 301 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazioni fatture ENEL ENERGIA - Fornitura gas immobili di
proprietà comunale - Periodo Gennaio/Febrero 2020=**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Viste le fatture di seguito elencate, relative alla fornitura di gas presso gli immobile di proprietà:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	Fornitura
4010130948 0088260878052 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	GENNAIO2020	€ 11,54	GAS
4010130949 0088260620566 628 050 130	VIA V. EMANULE II, 15	GENNAIO 2020	€ 685,21	GAS
4009184941 0088260421321 764 995 912	VIA A. MANZONI, 91	GENNAIO2020	€ 47,08	GAS
4018423419 0088260878052 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	FEBBRAIO 2020	€ 59,45	GAS
4018423420 0088260620566 628 050 130	VIA V. EMENULE II, 15	FEBBRAIO 2020	€ 688,73	GAS
4015939179 0088260421294 764 199 015	VIA COL. I. VALENTE, 7	FEBBRAIO 2020	€ 1.611,08	GAS

Visto il DURC On Line richiesto in data 06.02.2020 (scadenza 05.06.2020), con il quale si dichiara che ENEL ENERGIA S.P.A. C.F. 06655971007 - RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L.;

Ritenuto quindi dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1.Di impegnare la somma di € **3.055,18** sull'intervento 1.03.02.05.004-10.05/2004 "Spese illuminazioni Uffici comunali" del corrente bilancio in corso di formazione.

2.Di liquidare e pagare le fatture ENEL ENERGIA S.P.A. - P.I. 06655971007 riguardanti la fornitura di gas e precisamente:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	Fornitura
4010130948 0088260878051 2 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	GENNAIO2020	€ 11,54	GAS
4010130949 0088260620568 6 628 050 130	VIA V. EMANULE II, 15	GENNAIO 2020	€ 685,21	GAS
4009184941 0088260421321 764 995 912	VIA A. MANZONI, 91	GENNAIO2020	€ 47,08	GAS
4018423419 0088260878052 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	FEBBRAIO 2020	€ 59,45	GAS

4018423420 0088260620566 628 050 130	VIA V. EMENULE II, 15	FEBBRAIO 2020	€ 688,73	GAS
4015939179 0088260421294 764 199 015	VIA COL. I. VALENTE, 7	FEBBRAIO 2020	€ 1.611,08	GAS

3.Di imputare il relativo mandato di pagamento pari ad € **3.055,18** - sull'intervento 1.03.02.05.004-10.05/2004 "Spese illuminazioni Uffici comunali" del corrente bilancio in corso di formazione.

4.Di attestare la copertura di cassa così come previsto dalla riforma contabile di cui al D. Lgs 118/2011 in vigore dal 01.01.2016.

SM/sm

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 18/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO