

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 77 del Reg.

Data 29/03/2019

N. 200 del Reg. Generale

OGGETTO

Rettifica detreminazione n. 120 del 27.02.2019=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Vista la propria determinazione del 27.02.2019 n. 120 del Reg. Gen. relativa alla diffida ad adempiere del 11.02.2019 Protocollo 611094217446, pervenuta in data 18.02.2019 Protocollo n. 2029, relativa al preavviso di sospensione/risoluzione del contratto gas intestato a Comune di Salice Salentino delle fatture pervenute da ENEL ENERGIA SpA – P.I. 06655971007 -riguardanti la fornitura di gas presso gli immobili di proprietà comunale per un importo di € 2.466,02;

Accertato alcune fatture vengono compensate, in quanto vi è un credito pari ad € 151,19;

Ritenuto quindi dover rettificare la predetta determinazione, impegnando la somma di € 2.314,83, relativa alla liquidazione delle fatture così distinte:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	FORNITURA
4812282701 00882604220646 765 003 734	VIA VITT. EMANUELE II, 15	NOVEMBRE 2018	€ 884,79	GAS
4812285803 00882604213211 764 995 912	VIA MANZONI, 91	NOVEMBRE 2018	€ 500,00	GAS
4812188662 00882604213211 764 995 912	VIA MANZONI, 91	OTTOBRE 2018	€ 43,01	GAS
4812283033 00882604212924 764 199 015	VIA COL. I. VALENTE	NOVEMBRE 2018	€ 887,03	GAS

Visto il DURC On Line richiesto in data 11.12.2019 (scadenza 11.06.2019), con il quale si dichiara che ENEL ENERGIA S.P.A. 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 € 2.314,83 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 - P.I. 06655971007 riguardanti la fornitura di gas presso gli immobili di proprietà comunale e precisamente:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	FORNITURA
4812282701 00882604220646 765 003 734	VIA VITT. EMANUELE II, 15	NOVEMBRE 2018	€ 884,79	GAS
4812285803 00882604213211 764 995 912	VIA MANZONI, 91	NOVEMBRE 2018	€ 500,00	GAS
4812188662 00882604213211 764 995 912	VIA MANZONI, 91	OTTOBRE 2018	€ 43,01	GAS

4812283033 00882604212924 764 199 015	VIA COL. I. VALENTE	NOVEMBRE 2018	€ 887,03	GAS

- 3) **Di imputare** il relativo mandato di pagamento pari ad € **2.314,83-** 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 29/03/2019

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 29/03/2019

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 29/03/2019

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 29/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 29/03/2019 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 29/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO