

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 128 del Reg.**

**Data 28/05/2019**

**N. 340 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Vista la diffida ad adempiere del 08.05.2019 Prot. n. 5132;

Viste le fatture di ENEL ENERGIA relative alla forniture di energia elettrica di seguito elencate:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	Fornitura
<b>4812121433</b> IT001E7327717 113 580 225	VIA PIETRO NENNI	OTTOBRE 2018	€ 279,51	ENERGIA
<b>4812121429</b> IT001E7327735 113 580 713	VIA A. MANZONI, 73	OTTOBRE 2018	€ 93,32	ENERGIA
<b>4812121427</b> IT001E7023955 113 578 417	C.DA IACORIZZO	OTTOBRE 2018	€ 214,00	ENERGIA
<b>4812121432</b> IT001E7327931 113 580 799	VIA DANTE ALIGHIERI, 15	OTTOBRE 2018	€ 103,49	ENERGIA
<b>4812121421</b> IT001E7327561 113 579 642	VIA VITTORIO EMANUELE II, 15	OTTOBRE 2018	€ 725,85	ENERGIA
<b>4812121425</b> IT001E7327615 113 580 144	VIA UMBERTO I	OTTOBRE 2018	€ 174,30	ENERGIA
<b>4812121426</b> IT001E7327580 113 580 110	VIA XX SETTEMBRE	OTTOBRE 2018	€ 239,02	ENERGIA
<b>4812121434</b> IT001E7327788 113 580 764	VIA PASQUALE LEONE	OTTOBRE 2018	€ 143,00	ENERGIA
<b>4812121437</b> IT001E7327804 113 575 990	VIA FONTANA, 15	OTTOBRE 2018	€ 552,10	ENERGIA
<b>4812121440</b> IT001E7327875 113 576 007	VIA CAVOUR	OTTOBRE 2018	€ 610,26	ENERGIA
<b>4812121443</b> IT001E7327689 113 580 195	PIAZZA PLEBISCITO, 28	OTTOBRE 2018	€ 116,35	ENERGIA

Visto il DURC On Line richiesto in data 11.02.2019 (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 € **3.251,65** sull'intervento 1.03.02.05.004-10.05/2004 "Spese illuminazioni Uffici comunali" del corrente bilancio.

**2.Di liquidare e pagare** le fatture ENEL - P.I. 06655971007 riguardanti la fornitura di energia elettrica e precisamente:

<b>Numero fattura POD – COD. C</b>	<b>Recapito immobile</b>	<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Importo €</b>	<b>Fornitura</b>
<b>4812121433</b> IT001E7327717 113 580 225	VIA PIETRO NENNI	OTTOBRE 2018	€ 279,51	ENERGIA
<b>4812121429</b> IT001E7327735 113 580 713	VIA A. MANZONI, 73	OTTOBRE 2018	€ 93,32	ENERGIA
<b>4812121427</b> IT001E7023955 113 578 417	C.DA IACORIZZO	OTTOBRE 2018	€ 214,00	ENERGIA
<b>4812121432</b> IT001E7327931 113 580 799	VIA DANTE ALIGHIERI, 15	OTTOBRE 2018	€ 103,49	ENERGIA
<b>4812121421</b> IT001E7327561 113 579 642	VIA VITTORIO EMANUELE II, 15	OTTOBRE 2018	€ 725,85	ENERGIA
<b>4812121425</b> IT001E7327615 113 580 144	VIA UMBERTO I	OTTOBRE 2018	€ 174,30	ENERGIA
<b>4812121426</b> IT001E7327580 113 580 110	VIA XX SETTEMBRE	OTTOBRE 2018	€ 239,02	ENERGIA
<b>4812121434</b> IT001E7327788 113 580 764	VIA PASQUALE LEONE	OTTOBRE 2018	€ 143,00	ENERGIA
<b>4812121437</b> IT001E7327804 113 575 990	VIA FONTANA, 15	OTTOBRE 2018	€ 552,10	ENERGIA
<b>4812121440</b> IT001E7327875 113 576 007	VIA CAVOUR	OTTOBRE 2018	€ 610,26	ENERGIA
<b>4812121443</b> IT001E7327689 113 580 195	PIAZZA PLEBISCITO, 28	OTTOBRE 2018	€ 116,35	ENERGIA

**3.Di imputare** il relativo mandato di pagamento pari ad € **3.251,65-** sull'intervento 1.03.02.05.004-10.05/2004 "Spese illuminazioni Uffici comunali" del corrente bilancio.

**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 28/05/2019

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 28/05/2019

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 28/05/2019

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 28/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 28/05/2019 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 28/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Alessandra NAPOLETANO