

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 221 del Reg.**

**Data 20/09/2019**

**N. 655 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;

Viste le fatture relative alla fornitura di energia elettrica per un importo di € 5.568,96, così distinte:

<b>Numero fattura POD – COD. C</b>	<b>Recapito immobile</b>	<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Importo €</b>	<b>FORNITURA</b>
3006439610 IT001E7323044 924 226 847	VIA VESCOVO FAGGIANO	NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	€ 5.387,86	ENERGIA
3006088586 IT001E7024095 113 578 433	VIA AVETRANA	DICEMBRE 2018	€ 56,97	ENERGIA
3006330828 IT001E8914831 113 619 458	VIA DE CASTRIS	DICEMBRE 2018	€ 12,10	ENERGIA
3047999566 IT001E7323044 924 226 847	VIA VESCOVO FAGGIANO	MAGGIO/GIUGNO 2019	€ 112,03	ENERGIA

Visto il DURC On Line richiesto in data 11.12.2019 (scadenza 09.10.2019), 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 € 5.568,96 sull'intervento 1.03.02.05.004-10.05/2004 "Spese illuminazioni Uffici comunali" del corrente bilancio.

**2.Di liquidare e pagare** le fatture ad 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>
3006439610 IT001E7323044 924 226 847	VIA VESCOVO FAGGIANO	NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	€ 5.387,86	ENERGIA
3006088586 IT001E7024095 113 578 433	VIA AVETRANA	DICEMBRE 2018	€ 56,97	ENERGIA
3006330828 IT001E8914831 113 619 458	VIA DE CASTRIS	DICEMBRE 2018	€ 12,10	ENERGIA
3047999566 IT001E7323044 924 226 847	VIA VESCOVO FAGGIANO	MAGGIO/GIUGNO 2019	€ 112,03	ENERGIA

**3.Di imputare** il relativo mandato di pagamento pari ad € 5.568,96- 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 20/09/2019

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 20/09/2019

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 20/09/2019

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 01/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 01/10/2019 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 01/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Alessandra NAPOLETANO