

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 222 del Reg.

Data 20/09/2019

N. 656 del Reg. Generale

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA FORNITURA DI
GAS/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 gas/energia per un importo di € 1.200,47, così distinte:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	FORNITURA
4812290129 00882608780512 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	NOVEMBRE 2018	11,37	GAS
3036056481 00882608780512 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	MAGGIO 2019	10,81	GAS
3044628017 00882604220646 765 003 734	VIA VITTORIO EMANUELE II, 15	GIUGNO 2019	44,64	GAS
3045032185 00882604213211 764 995 912	VIA MANZONI, 91	GIUGNO 2019	44,64	GAS
3045693412 00882604212924 764 199 015	VIA COL. I. VALENTE, 7	GIUGNO 2019	44,64	GAS
3046828761 00882608780512 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	GIUGNO 2019	10,81	GAS
3046828762 00881606205686 628 050 130	VIA VITTORIO EMANUELE II, 5	GIUGNO 2019	333,52	GAS
3050364851 00882604220646 765 003 734	VIA VITTORIO EMANUELE II, 5	LUGLIO 2019	44,64	GAS
3050214278 00882604213211 764 995 912	VIA MANZONI, 91	LUGLIO 2019	44,64	GAS
3050885703 00882604212924 764 199 015	VIA COL. I. VALENTE, 7	LUGLIO 2019	44,64	GAS
3052057716 00882608780512 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	LUGLIO 2019	10,81	GAS
3052057717 00881606205686 628 050 130	VIA VITTORIO EMANUELE II, 5	LUGLIO 2019	291,63	GAS
3062044334 IT001E3230444 924 226 847	VIA VESCOVO FAGGIANO	LUGLIO/AGOSTO 2019	118,95	ENERGIA
3056974237 00882604220646 765 003 734	VIA VITTORIO EMANUELE II, 15	AGOSTO 2019	44,64	GAS
3058689636 00882604212924 764 199 015	VIA COL. I. VALENTE, 7	AGOSTO 2019	44,64	GAS
3057068100 00882604213211 764 995 912	VIA MANZONI, 91	AGOSTO 2019	44,64	GAS
3059870762 00882608780512 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	AGOSTO 2019	10,81	GAS

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 € **1.200,47** 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:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	FORNITURA
4812290129 00882608780512 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	NOVEMBRE 2018	11,37	GAS
3036056481 00882608780512 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	MAGGIO 2019	10,81	GAS
3044628017 00882604220646 765 003 734	VIA VITTORIO EMANUELE II, 15	GIUGNO 2019	44,64	GAS
3045032185 00882604213211 764 995 912	VIA MANZONI, 91	GIUGNO 2019	44,64	GAS
3045693412 00882604212924 764 199 015	VIA COL. I. VALENTE, 7	GIUGNO 2019	44,64	GAS
3046828761 00882608780512 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	GIUGNO 2019	10,81	GAS
3046828762 00881606205686 628 050 130	VIA VITTORIO EMANUELE II, 5	GIUGNO 2019	333,52	GAS
3050364851 00882604220646 765 003 734	VIA VITTORIO EMANUELE II, 5	LUGLIO 2019	44,64	GAS
3050214278 00882604213211 764 995 912	VIA MANZONI, 91	LUGLIO 2019	44,64	GAS
3050885703 00882604212924 764 199 015	VIA COL. I. VALENTE, 7	LUGLIO 2019	44,64	GAS
3052057716 00882608780512 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	LUGLIO 2019	10,81	GAS
3052057717 00881606205686 628 050 130	VIA VITTORIO EMANUELE II, 5	LUGLIO 2019	291,63	GAS
3062044334 IT001E3230444 924 226 847	VIA VESCOVO FAGGIANO	LUGLIO/AGOSTO 2019	118,95	ENERGIA
3056974237 00882604220646 765 003 734	VIA VITTORIO EMANUELE II, 15	AGOSTO 2019	44,64	GAS
3058689636 00882604212924 764 199 015	VIA COL. I. VALENTE, 7	AGOSTO 2019	44,64	GAS

3057068100 00882604213211 764 995 912	VIA MANZONI, 91	AGOSTO 2019	44,64	GAS
3059870762 00882608780512 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	AGOSTO 2019	10,81	GAS

3.Di imputare il relativo mandato di pagamento pari ad € **1.200,47-** sull'intervento 1.03.02.05.004-110.05/2004 "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