

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 227 del Reg.

Data 01/10/2019

N. 668 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fatture ENEL ENERGIA - Fornitura GAS presso gli
immobili di proprietà comunale=**

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 presso gli immobili di proprietà comunale per un importo di € **3.129,91**, così distinte:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	FORNITURA
3007518289 00882606205686 628 050 130	VIA VITTORIO EMANUELE II, 5	GENNAIO 2019	257,13	GAS
3022956846 00882608780512 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	MARZO 2019	13,16	GAS
3022956847 00882606205686 628 050 130	VIA VITTORIO EMANUELE II, 5	MARZO 2019	453,16	GAS
3021796382 00882604220646 765 003 734	VIA VITTORIO EMANUELE II, 15	MARZO 2019	2.406,43	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 € **3.129,91** relative alla fornitura di gas presso gli immobili di proprietà comunale 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 e precisamente:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	FORNITURA
3007518289 00882606205686 628 050 130	VIA VITTORIO EMANUELE II, 5	GENNAIO 2019	257,13	GAS
3022956846 00882608780512 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	MARZO 2019	13,16	GAS
3022956847 00882606205686 628 050 130	VIA VITTORIO EMANUELE II, 5	MARZO 2019	453,16	GAS
3021796382 00882604220646 765 003 734	VIA VITTORIO EMANUELE II, 15	MARZO 2019	2.406,43	GAS

3.Di imputare il relativo mandato di pagamento pari ad € **3.129,91** - 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 01/10/2019

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 01/10/2019

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 01/10/2019

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 03/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 03/10/2019 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 03/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO