

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO -
URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP**

N. 280 del Reg.

Data 19/11/2019

N. 771 del Reg. Generale

OGGETTO

**Compensazione fatture ENEL ENERGIA - Liquidazione fattura n.
3006439610=**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Vista la nota in data 12.11.2019 da parte di OFFICINE CST s.p.a., con la quale comunica di avere un debito nei confronti di questo Ente pari ad € 3.512,62, relativo alle seguenti fatture emesse da ENEL ENERGIA:

Fattura	3027100458	27/04/2019	-1.972,48	29/04/2019	-1.972,48
Fattura	3059870763	10/09/2019	-1.066,78	30/09/2019	-1.066,78
Fattura	3027398701	29/04/2019	-468,18	20/05/2019	-468,18
Fattura	3031482614	11/05/2019	-5,18	31/05/2019	-5,18
				Totale crediti	-3.512,62

Considerato che la stessa società ha comunicato di poter compensare il predetto credito con le seguenti fatture:

Fattura	4812290129	06/12/2018	9,39	27/12/2018	9,39
Fattura	4812325773	12/12/2018	0,87	02/01/2019	0,87
Fattura	4812348822	12/12/2018	5,63	02/01/2019	5,63
Fattura	4812348906	12/12/2018	9,92	02/01/2019	9,92
Fattura	3000081277	09/01/2019	4,68	29/01/2019	4,68
Fattura	3006303085	16/01/2019	5,63	05/02/2019	5,63
Fattura	3006330828	16/01/2019	9,92	05/02/2019	9,92
Fattura	3006330829	16/01/2019	13,58	05/02/2019	13,58
Fattura	3006088587	16/01/2019	15,68	05/02/2019	15,68
Fattura	3006088588	16/01/2019	17,13	05/02/2019	17,13
Fattura	3006330827	16/01/2019	43,99	05/02/2019	43,99
Fattura	3006088586	16/01/2019	46,70	05/02/2019	46,70
Fattura	3006088585	16/01/2019	147,71	05/02/2019	147,71
Fattura	3006088584	16/01/2019	209,33	05/02/2019	209,33
Fattura	3006088583	16/01/2019	562,73	05/02/2019	562,73
Fattura	3036056481	07/06/2019	8,86	27/06/2019	8,86
Fattura	3047999566	13/07/2019	91,83	29/07/2019	91,83
Fattura	3044628017	10/07/2019	36,59	30/07/2019	36,59
Fattura	3045032185	10/07/2019	36,59	30/07/2019	36,59
Fattura	3046828761	11/07/2019	8,86	31/07/2019	8,86
Fattura	3045693412	11/07/2019	36,59	31/07/2019	36,59
Fattura	3046828762	11/07/2019	273,38	31/07/2019	273,38

Fattura	3050364851	09/08/2019	36,59	29/08/2019	36,59
Fattura	3050214278	09/08/2019	36,59	29/08/2019	36,59
Fattura	3052057716	10/08/2019	8,86	30/08/2019	8,86
Fattura	3050885703	10/08/2019	36,59	30/08/2019	36,59
Fattura	3052057717	10/08/2019	239,04	30/08/2019	239,04
Fattura	3059870762	10/09/2019	8,86	30/09/2019	8,86
Fattura	3056974237	08/09/2019	36,59	30/09/2019	36,59
Fattura	3058689636	10/09/2019	36,59	30/09/2019	36,59
Fattura	3057068100	08/09/2019	36,59	30/09/2019	36,59
Fattura	3062044334	13/09/2019	97,50	30/09/2019	97,50
Fattura	3064909658	09/10/2019	36,59	29/10/2019	36,59
Fattura	3064994525	09/10/2019	36,59	29/10/2019	36,59
Fattura	3067781397	11/10/2019	8,86	31/10/2019	8,86
Fattura	3066255716	11/10/2019	36,59	31/10/2019	36,59
Fattura	3067781398	11/10/2019	158,10	31/10/2019	158,10
Fattura	3072162457	09/11/2019	8,86	29/11/2019	8,86
Fattura	3072526022	09/11/2019	36,59	29/11/2019	36,59
Fattura	3071689958	09/11/2019	36,59	29/11/2019	36,59
Fattura	3071044643	09/11/2019	36,59	29/11/2019	36,59
Fattura	3072162458	09/11/2019	183,35	29/11/2019	183,35
Fattura	3006439610	17/01/2019	4.416,28	01/02/2019	764,49
Totale fatture da compensare					3.512,59

Per l'importo complessivo di € 7.967,78;

Considerato, altresì che parte delle suddette fatture risultano già liquidate con le sotto elencate determinazioni:

- n. 136 del 05.03.2019;
- n. 328 del 20.05.2019;
- n. 655 del 20.09.2019;
- n. 656 del 20.09.2019;

Ritenuto pertanto dover revocare la Determinazione n. 136 del 05.03.2019 rettificata con la determinazione n. 153 del 12.03.2019 limitatamente alle fatture:

- n. 3006303085 € 6,87;
- N. 3006330827 € 53,67;
- N. 3006088583 € 686,53;
- n. 3006088584 € 255,38;
- N. 3006088585 € 180,21;
- N. 3006088587 € 19,13;
- N. 3006088588 € 20,90;

- N. 3006330829 € 16,57; **(importo € 942,17):**

Ritenuto pertanto dover revocare la Determinazione n. 328 del 20.05.2019 limitatamente alle fatture:

- N. 4812325773 € 1,06;
- N. 4812348822 € 6,87;
- N. 4812348906 € 12,10; **(importo 1.499,85)**

Ritenuto pertanto dover revocare la Determinazione n. 655 del 20.09.2019 limitatamente alla fattura n. 3006439610 **(importo € 764,49);**

Ritenuto pertanto dover revocare la Determinazione n. 656 del 20.09.2019 limitatamente alle fatture:

- n. 4812290129 € 11,37
- n. 3036056481 € 10,81
- n. 3044628017 € 44,64
- n. 3045032185 € 44,64
- n. 3045693412 € 44,64
- n. 3046828761 € 10,81
- n. 3046828760 € 333,52
- n. 3050364851 € 44,64
- n. 3050214278 € 44,64
- n. 3050885703 € 44,64
- n. 3052057716 € 10,81
- n. 3052057717 € 291,63
- n. 3062044334 € 118,95
- n. 3056974237 € 44,64
- n. 3058689636 € 44,64
- n. 3057068100 € 44,64
- n. 3059870762 € 10,81**(importo € 1.200,47)**

Visto il DURC On Line richiesto in data 09.10.2019 (scadenza 06.02.2020), 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 alla compensazione e liquidazione,

D E T E R M I N A

1. **Di** provvedere alla compensazione così come richiesto con la nota sopra citata delle fatture di ENEL ENERGIA e in premessa descritte nella tabella che si intende riportata integralmente.
2. **Di provvedere** all'emissione del mandato di pagamento per il saldo della **fattura n. 3006439610** per complessivi **€ 4.455,18.**

SM/sm

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 19/11/2019

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 19/11/2019

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 19/11/2019

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 19/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 19/11/2019 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 19/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO