

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. 121 del Reg.

Data 15/05/2020

N. 298 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fatture ENEL ENERGIA - Fornitura gas immobili di
proprietà comunale - periodo di riferimento APRILE 2020=**

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 di seguito elencate, relative alla fornitura di gas presso gli immobile di proprietà:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	Fornitura
4031143110 0088260421321 764 995 912	VIA A. MANZONI, 91	APRILE 2020	€ 47,08	GAS
4030402217 0088260421294 764 199 015	VIA C. I. VALENTE, 7	APRILE 2020	€ 47,08	GAS
4031682487 0088260878052 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	APRILE 2020	€ 11,54	GAS
4031682488 0088260620566 628 050 130	VIA V. EMANUELE II, 15	APRILE 2020	€ 59,45	GAS
4031293683 0088260422066 765 003 734	VIA V. EMENULE II, 15	APRILE 2020	€ 588,36	GAS

Visto il DURC On Line richiesto in data 06.02.2020 (scadenza 05.06.2020), con il quale si dichiara che ENEL ENERGIA S.P.A. C.F. 06655971007 - 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 € **753,51** sull'intervento 1.03.02.05.004-10.05/2004 "Spese illuminazioni Uffici comunali" del corrente bilancio in corso di formazione.

2. Di liquidare e pagare le fatture ENEL ENERGIA S.P.A. - P.I. 06655971007 riguardanti la fornitura di gas e precisamente:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	Fornitura
4031143110 00882604213211 764 995 912	VIA A. MANZONI, 91	APRILE 2020	€ 47,08	GAS
4030402217 00882604212924 764 199 015	VIA C. I. VALENTE, 7	APRILE 2020	€ 47,08	GAS
4031682487 00882608780512 628 050 113	VIA P. LEONE, 40	APRILE 2020	€ 11,54	GAS
4031682488 00882606205686 628 050 130	VIA V. EMANUELE II, 15	APRILE 2020	€ 59,45	GAS
4031293683 00882604220646 765 003 734	VIA V. EMENULE II, 15	APRILE 2020	€ 588,36	GAS

3. Di imputare il relativo mandato di pagamento pari ad € **753,51** - sull'intervento 1.03.02.05.004-10.05/2004 "Spese illuminazioni Uffici comunali" del corrente bilancio in corso di formazione.

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 15/05/2020

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 15/05/2020

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 15/05/2020

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 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 18/05/2020 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 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO