

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. 130 del Reg.

Data 21/05/2020

N. 318 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;

Visto il sollecito di pagamento in data 16.05.2020, prot. n. 5646 del 18.05.2020 delle fatture di seguito elencate, relative alla fornitura di energia elettrica:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	Fornitura
3075754233 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	SETT./OTT. 2019	€ 5,67	ENERGIA
4006188862 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	NOV./DIC. 2019	€ 118,24	ENERGIA
4020595673 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	GEN./FEB. 2020	€ 116,14	ENERGIA
4035459374 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	MARZO/APRILE 2020	€ 109,69	ENERGIA

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 **€ 349,74** sull'intervento 1.03.02.09.004-10.05/2007 “Manutenzione P.I. e canone annuo” 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 Energia Elettrica e precisamente:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	Fornitura
3075754233 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	SETT./OTT. 2019	€ 5,67	ENERGIA
4006188862 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	NOV./DIC. 2019	€ 118,24	ENERGIA
4020595673 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	GEN./FEB. 2020	€ 116,14	ENERGIA
4035459374 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	MARZO/APRILE 2020	€ 109,69	ENERGIA

3. Di imputare il relativo mandato di pagamento pari ad **€ 349,74** - sull'intervento 1.03.02.09.004-10.05/2007 “Manutenzione P.I. e canone annuo” 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 21/05/2020

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 21/05/2020

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 21/05/2020

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 22/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 22/05/2020 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 22/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO