

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. 133 del Reg.

Data 28/05/2020

N. 331 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fatture BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - C.F.
07155170157=**

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 energia elettrica:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	Fornitura
3019823734 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	GENN./FEBB. 2019	€ 120,71	ENERGIA
4811605174 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	LUG./AGOS.2018	€ 107,82	ENERGIA
4811187746 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	MAG./GIU. 2018	€ 106,24	ENERGIA
4810800048 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	MAR./APRILE 2018	€ 108,13	ENERGIA
4800993546 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	MAG./GIU. 2017	€ 122,87	ENERGIA
4801265989 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	LUG./AGO. 2017	€ 130,95	ENERGIA
4801585737 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	SETT./OTT. 2017	€ 122,84	ENERGIA

Visto il DURC On Line richiesto in data 26.02.2020 (scadenza 25.06.2020), con il quale si dichiara che FABER SYSTEM SRL C.F. 07155170157 - 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 € **819,56** 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 riguardanti la fornitura di Energia Elettrica a BANCA FARMAFACTORING S.P.A. – C.F. 07155170157e precisamente:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	Fornitura
3019823734 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	GENN./FEBB. 2019	€ 120,71	ENERGIA
4811605174 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	LUG./AGOS.2018	€ 107,82	ENERGIA
4811187746 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	MAG./GIU. 2018	€ 106,24	ENERGIA

4810800048 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	MAR./APRILE 2018	€ 108,13	ENERGIA
4800993546 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	MAG./GIU. 2017	€ 122,87	ENERGIA
4801265989 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	LUG./AGO. 2017	€ 130,95	ENERGIA
4801585737 IT001E73230444 924 226 847	VIA V. FAGGIANO	SETT./OTT. 2017	€ 122,84	ENERGIA

3. Di imputare il relativo mandato di pagamento pari ad € **819,56** - 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 28/05/2020

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 28/05/2020

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 28/05/2020

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 28/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 28/05/2020 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 28/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO