

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 82 del Reg.

Data 15/05/2018

N. 267 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione ENEL ENERGIA varie vie - periodo GENNAIO
2018**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la diffida ad adempiere – preavviso di sospensione/risoluzione del contratto di energia elettrica intestato a COMUNE DI SALICE SALENTINO – C.F. 80001370750 - del 09.05.2018 relativa alle fatture pervenute da ENEL ENERGIA SpA – P.I. 06655971007 -riguardanti la fornitura di energia elettrica presso gli immobili di proprietà comunale per un importo di € **21.222,61**, così distinte:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	FORNITURA
48101341506 IT001E0490820 7 113 501 414	VIA S. D'ACQUISTO	GENNAIO 2018	142,65	ENERGIA
4810346928 IT001E0490820 8 113 501 422	VIA DE GASPERI, 2	GENNAIO 2018	1.493,44	ENERGIA
4810341507 IT001E0492665 2 113 533 316	PIAZZA PLEBISCITO	GENNAIO 2018	1.691,51	ENERGIA
4810341504 IT001E7327558 4 113 553 881	VIA VITT. VENETO	GENNAIO 2018	1.227,30	ENERGIA
4810342909 IT001E7327664 8 113 575 639	VIA ROMA	GENNAIO 2018	739,42	ENERGIA
4810341505 IT001E7327613 3 113 580 136	VIA G. VALENTE	GENNAIO 2018	3.203,78	ENERGIA
4810347852 IT001E7327613 3 113 580 136	VIA G. VALENTE	GENNAIO 2018	2,33	ENERGIA
4810341498 IT001E7327625 2 113 580 152	VIA UMBERTO I	GENNAIO 2018	519,81	ENERGIA
4810341496 IT001E7327631 5 113 580 161	VIA TORINO	GFENNAIO 2018	835,65	ENERGIA
4810346925 IT001E7327647 6 113 580 179	VIA S. FRANCESCO	GENNAIO 2018	253,86	ENERGIA
4810341499 IT001E7327710 3 113 580 217	VIA NICOTERA	GENNAIO 2018	1.065,02	ENERGIA

4810341501 IT001E7327718 7 113 580 233	PIAZZA A. MORO	GENNAIO 2018	82,87	ENERGIA
4810341502 IT001E7327720 5 113 580 692	VIA MASCAGNI	GENNAIO 2018	913,00	ENERGIA
4810341497 IT001E7327727 7 113 580 705	VIA M.LLO BARBA	GENNAIO 2018	1.015,64	ENERGIA
4810341495 IT001E7327757 4 113 580 722	VIA M. CR. DI SAVOIA	GENNAIO 2018	1.753,52	ENERGIA
4810346926 IT001E7327757 5 113 580 730	VIA M. CR. DI SAVOIA	GENNAIO 2018	958,27	ENERGIA
4810341500 IT001E7327770 4 113 580 748	VIA LIBERTA'	GENNAIO 2018	1.293,36	ENERGIA
4810341503 IT001E7327771 3 113 580 756	VIA A. GRANDI	GENNAIO 2018	277,68	ENERGIA
4810341494 IT001E7327813 7 113 580 772	VIA CAP. INNOCENTE	GENNAIO 2018	1.112,91	ENERGIA
4810342908 IT001E7327923 9 113580 781	VIA BEATO PAOLO	GENNAIO 2018	593,92	ENERGIA
4810341654 IT001E7401398 7 113 586 410	VIA FONTANA	GENNAIO 2018	568,40	ENERGIA
4810341655 IT001E7401399 4 113 586 428	VIA L. ROSELLI	GENNAIO 2018	590,87	ENERGIA
4810341652 IT001E7471789 2 113 589 209	STRADA 17	GENNAIO 2018	324,61	ENERGIA
4810341653 IT001E8940263 6 113 595 452	C.DA CACCIATORI	GENNAIO 2018	562,79	ENERGIA

VISTO il DURC On Line richiesto in data 15.02.2018 (scadenza 15.06.2018), 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 € **21.222,61** sull'intervento 1.03.02.09.004–10.05/2007 “Manutenzione

Pubblica Illuminazione – Canone Annuo” del corrente bilancio.

2.DI LIQUIDARE E PAGARE le fatture ENEL - P.I. 06655971007 riguardanti la fornitura di energia elettrica presso gli immobili di proprietà comunale e precisamente:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	FORNITURA
48101341506 IT001E04908207 113 501 414	VIA S. D'ACQUISTO	GENNAIO 2018	142,65	ENERGIA
4810346928 IT001E04908208 113 501 422	VIA DE GASPERI, 2	GENNAIO 2018	1.493,44	ENERGIA
4810341507 IT001E04926652 113 533 316	PIAZZA PLEBISCITO	GENNAIO 2018	1.691,51	ENERGIA
4810341504 IT001E73275584 113 553 881	VIA VITT. VENETO	GENNAIO 2018	1.227,30	ENERGIA
4810342909 IT001E73276648 113 575 639	VIA ROMA	GENNAIO 2018	739,42	ENERGIA
4810341505 IT001E73276133 113 580 136	VIA G. VALENTE	GENNAIO 2018	3.203,78	ENERGIA
4810347852 IT001E73276133 113 580 136	VIA G. VALENTE	GENNAIO 2018	2,33	ENERGIA
4810341498 IT001E73276252 113 580 152	VIA UMBERTO I	GENNAIO 2018	519,81	ENERGIA
4810341496 IT001E73276315 113 580 161	VIA TORINO	GFENNAIO 2018	835,65	ENERGIA
4810346925 IT001E73276476 113 580 179	VIA S. FRANCESCO	GENNAIO 2018	253,86	ENERGIA
4810341499 IT001E73277103 113 580 217	VIA NICOTERA	GENNAIO 2018	1.065,02	ENERGIA
4810341501 IT001E73277187 113 580 233	PIAZZA A. MORO	GENNAIO 2018	82,87	ENERGIA
4810341502 IT001E73277205 113 580 692	VIA MASCAGNI	GENNAIO 2018	913,00	ENERGIA
4810341497 IT001E73277277 113 580 705	VIA M.LLO BARBA	GENNAIO 2018	1.015,64	ENERGIA
4810341495 IT001E73277574 113 580 722	VIA M. CR. DI SAVOIA	GENNAIO 2018	1.753,52	ENERGIA

4810346926 IT001E73277575 113 580 730	VIA M. CR. DI SAVOIA	GENNAIO 2018	958,27	ENERGIA
4810341500 IT001E73277704 113 580 748	VIA LIBERTA'	GENNAIO 2018	1.293,36	ENERGIA
4810341503 IT001E73277713 113 580 756	VIA A. GRANDI	GENNAIO 2018	277,68	ENERGIA
4810341494 IT001E73278137 113 580 772	VIA CAP. INNOCENTE	GENNAIO 2018	1.112,91	ENERGIA
4810342908 IT001E73279239 113580 781	VIA BEATO PAOLO	GENNAIO 2018	593,92	ENERGIA
4810341654 IT001E74013987 113 586 410	VIA FONTANA	GENNAIO 2018	568,40	ENERGIA
4810341655 IT001E74013994 113 586 428	VIA L. ROSELLI	GENNAIO 2018	590,87	ENERGIA
4810341652 IT001E74717892 113 589 209	STRADA 17	GENNAIO 2018	324,61	ENERGIA
4810341653 IT001E89402636 113 595 452	C.DA CACCIATORI	GENNAIO 2018	562,79	ENERGIA

- 3) **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento pari ad € **-21.222,61** sull'intervento 1.03.02.09.004-10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione – Canone Annuo" per illuminazione 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 15/05/2018

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 15/05/2018

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 15/05/2018

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 16/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 16/05/2018 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 16/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO