

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 160 del Reg.

Data 28/08/2018

N. 464 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;

VISTE 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 per un importo di € **21.292,15**, così distinte:

Numero fattura POD – COD. C	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	FORNITURA
4810127912 IT001E73276648 113 575 639	VIA ROMA	GENNAIO 2018	812,75	ENERGIA
4810134771 IT001E73277704 113 580 748	VIA LIBERTA'	GENNAIO 2018	1.594,09	ENERGIA
4810127245 IT001E73276315 113 580 161	VIA TORINO	GENNAIO 2018	901,41	ENERGIA
4810134776 IT001E73277713 113 580 756	VIA A. GRANDI	GENNAIO 2018	290,40	ENERGIA
4810127242 IT001E73278137 113 580 772	VIA CAP. INNOCENTE	GENNAIO 2018	1.182,77	ENERGIA
4810127918 IT001E73276133 113 580 136	VIA G. VALENTE	GENNAIO 2018	3.471,73	ENERGIA
4810127915 IT001E73275584 113 553 881	VIA VITTORIO VENETO	GENNAIO 2018	1.340,19	ENERGIA
4810127244 IT001E73277574 113 580 722	VIA M.C. DI SAVOIA	GENNAIO 2018	1.894,83	ENERGIA
4810127251 IT001E73277103 113 580 217	VIA NICOTERA	GENNAIO 2018	359,38	ENERGIA
4810127243 IT001E73277575 113 580 730	VIA M. C. DI SAVOIA	GENNAIO 2018	1.043,58	ENERGIA
4810127240 IT001E73276476 113 580 179	VIA S. FRANCESCO	GENNAIO 2018	264,33	ENERGIA
4810134774 IT001E73277205 113 580 692	VIA MASCAGNI	GENNAIO 2018	990,90	ENERGIA
4810134773 IT001E73277187 113 580 233	PIAZZA A. MORO	GENNAIO 2018	89,77	ENERGIA
4810127250 IT001E73276252 113 580 152	VIA UMBERTO I	GENNAIO 2018	559,05	ENERGIA
4810134772 IT001E73279239	VIA BEATO PAOLO	GENNAIO 2018	670,67	ENERGIA

113 580 781				
4810127249 IT001E73277277 113 580 705	VIA M.LLO BARBA	GENNAIO 2018	1.102,55	ENERGIA
4810142202 IT001E74013987 113 586 410	VIA FONTANA	GENNAIO 2018	605,86	ENERGIA
4810142203 IT001E74013994 113 586 428	VIA LORENZO ROSELLI	GENNAIO 2018	639,11	ENERGIA
4810143309 IT001E74717892 113 589 290	STRADA 17	GENNAIO 2018	352,98	ENERGIA
4810143312 IT001E89402636 113 595 452	C.DA CACCIATORI	GENNAIO 2018	556,97	ENERGIA
4810638939 IT001E70273165 113 554 062	VIA P. LEONE	APRILEE 2018	695,41	ENERGIA
4810680491 IT001E70273165 113 554 062	VIA P. LEONE	APRILE 2018	2,33	ENERGIA
4810127254 IT001E04908207 113 501 414	VIA S. D'ACQUISTO	GENNAIO 2018	144,02	ENERGIA
4810127255 IT001E04908208 113 501 422	VIA A. DE GASPERI	GENNAIO 2018	1.727,07	ENERGIA
4810127256 IT001E04926652 113 533 316	PIAZZA PLEBISCITO	GENNAIO 2018	1.937,96	ENERGIA

VISTO il DURC On Line richiesto in data 15.02.2018 (scadenza 13.10.2018), 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 € **21.292,15** 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
4810127912 IT001E73276648 113 575 639	VIA ROMA	GENNAIO 2018	812,75	ENERGIA
4810134771 IT001E73277704	VIA LIBERTA'	GENNAIO 2018	1.594,09	ENERGIA

113 580 748				
4810127245 IT001E73276315 113 580 161	VIA TORINO	GENNAIO 2018	901,41	ENERGIA
4810134776 IT001E73277713 113 580 756	VIA A. GRANDI	GENNAIO 2018	290,40	ENERGIA
4810127242 IT001E73278137 113 580 772	VIA CAP. INNOCENTE	GENNAIO 2018	1.182,77	ENERGIA
4810127918 IT001E73276133 113 580 136	VIA G. VALENTE	GENNAIO 2018	3.471,73	ENERGIA
4810127915 IT001E73275584 113 553 881	VIA VITTORIO VENETO	GENNAIO 2018	1.340,19	ENERGIA
4810127244 IT001E73277574 113 580 722	VIA M.C. DI SAVOIA	GENNAIO 2018	1.894,83	ENERGIA
4810127251 IT001E73277103 113 580 217	VIA NICOTERA	GENNAIO 2018	359,38	ENERGIA
4810127243 IT001E73277575 113 580 730	VIA M. C. DI SAVOIA	GENNAIO 2018	1.043,58	ENERGIA
4810127240 IT001E73276476 113 580 179	VIA S. FRANCESCO	GENNAIO 2018	264,33	ENERGIA
4810134774 IT001E73277205 113 580 692	VIA MASCAGNI	GENNAIO 2018	990,90	ENERGIA
4810134773 IT001E73277187 113 580 233	PIAZZA A. MORO	GENNAIO 2018	89,77	ENERGIA
4810127250 IT001E73276252 113 580 152	VIA UMBERTO I	GENNAIO 2018	559,05	ENERGIA
4810134772 IT001E73279239 113 580 781	VIA BEATO PAOLO	GENNAIO 2018	670,67	ENERGIA
4810127249 IT001E73277277 113 580 705	VIA M.LLO BARBA	GENNAIO 2018	1.102,55	ENERGIA
4810142202 IT001E74013987 113 586 410	VIA FONTANA	GENNAIO 2018	605,86	ENERGIA
4810142203 IT001E74013994 113 586 428	VIA LORENZO ROSELLI	GENNAIO 2018	639,11	ENERGIA
4810143309 IT001E74717892 113 589 290	STRADA 17	GENNAIO 2018	352,98	ENERGIA

4810143312 IT001E89402636 113 595 452	C.DA CACCIATORI	GENNAIO 2018	556,97	ENERGIA
4810638939 IT001E70273165 113 554 062	VIA P. LEONE	APRILEE 2018	695,41	ENERGIA
4810680491 IT001E70273165 113 554 062	VIA P. LEONE	APRILE 2018	2,33	ENERGIA
4810127254 IT001E04908207 113 501 414	VIA S. D'ACQUISTO	GENNAIO 2018	144,02	ENERGIA
4810127255 IT001E04908208 113 501 422	VIA A. DE GASPERI	GENNAIO 2018	1.727,07	ENERGIA
4810127256 IT001E04926652 113 533 316	PIAZZA PLEBISCITO	GENNAIO 2018	1.937,96	ENERGIA

- 3) **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento pari ad € **21.292,15** 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 28/08/2018

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 28/08/2018

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 28/08/2018

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 28/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 28/08/2018 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 28/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO