

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 266 del Reg.**

**Data 13/12/2018**

**N. 730 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fatture fornitura energia elettrica e gas a BANCA  
FARMAFACTORING S.p.A.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**VISTA** la cessione di credito Rep. n. 228.721 del 24.09.2018 tra ENEL ENERGIA S. p.A. e BANCA FARMAFACTORING S.p.A. - relativa a fatture pervenute da ENEL ENERGIA SpA – P.I. 06655971007 -riguardanti la fornitura di gas per un importo di € 6.568,07, così distinte:

<b>Numero fattura POD – N. CL.</b>	<b>Recapito immobile</b>	<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Importo €</b>	<b>FORNITURA</b>
48010234195 008826062056 628 050 130	VIA VITT. EMANUELE II, 5	GENNAIO 2018	91,55	GAS
4810307257 IT001E7327931 113 580 799	VIA DANTE ALIGHIERI, 15	GENNAIO 2018	267,67	ENERGIA
4810321129 IT001E7422046 113 585 821	VIA TOGLIATTI	GENNAIO 2018	18,01	ENERGIA
4810307264 IT001E7327657 113 580 187	VIA LORENZO ROSELLI, 29	GENNAIO 2018	408,92	ENERGIA
4810306230 IT001E7327615 113 580 144	VIA UMBERTO I	GENNAIO 2018	614,45	ENERGIA
48010306234 IT001E7327735 113 580 713	VIA ALESSANDRO MANZONI, 73	GENNAIO 2018	144,29	ENERGIA
48010322992 IT001E8978595 113 598 230	VIA NOVOLI	GENNAIO 2018	57,24	ENERGIA
4810306231 IT001E7327580 113 580 110	VIA XX SETTEMBRE	GENNAIO 2018	110,35	ENERGIA
4810306228 IT001E7327561 113 579 642	VIA VITT. EMANUELI II, 15	GENNAIO 2018	470,24	ENERGIA
4810322993 IT001E8914831 113 619 458	VIA DE CASTRIS	GENNAIO 2018	13,91	ENERGIA
4810307260 IT001E7327702 113 580 209	VIA NICOTERA, 3	GENNAIO 2018	65,55	ENERGIA
4810307261 IT001E7327804 113 575 990	VIA FONTANA, 15	GENNAIO 2018	791,07	ENERGIA
4810307265 IT001E7327689 113 580 195	PIAZZA PLEBISCITO, 28	GENNAIO 2018	132,03	ENERGIA
4810307258 IT001E7327717 113 580 225	VIA PIETRO NENNI	GENNAIO 2018	298,84	ENERGIA
4810307259 IT001E7327788 113 580 764	VIA P. LEONE	GENNAIO 2018	237,45	ENERGIA

4810307263 IT001E7327875 113 576 007	VIA CAVOUR	GENNAIO 2018	550,60	ENERGIA
4810485088 IT001E7023955 113 578 417	C.DA IACORIZZO	FEBBRAIO 2018	205,92	ENERGIA
4810485089 IT001E7024095 113 578 433	VIA AVETRANA	FEBBRAIO 2018	59,30	ENERGIA
4810485084 IT001E7327561 113 579 642	VIA VITT. EMANUELE II, 15	FEBBRAIO 2018	744,44	ENERGIA
4810491100 IT001E7327657 113 580 187	VIA L. ROSELLI, 29	FEBBRAIO 2018	375,48	ENERGIA
4810735199 008826062056 628 050 130	VIA VITT. EMANUELE II, 5	APRILE 2018	221,58	GAS
4810764612 IT001E7327581 927 886 287	VIA XX SETTEMBRE	MARZO/APRILE 2018	40,04	ENERGIA
4810781268 IT001E7117973 927 886 252	VIA F. MARANGI	GENNAIO 2018	133,15	ENERGIA
4810806420 IT001E7024095 113 578 433	VIA AVETRANA	APRILE 2018	58,50	ENERGIA
4810806417 IT001E7327615 113 580 144	VIA UMBERTO I	APRILE 2018	338,22	ENERGIA
4810823935 IT001E7422046 113 585 821	VIA TOGLIATTI	APRILE 2018	18,19	ENERGIA
4810799740 IT001E7117973 927 886 252	VIA F. MARANGI	APRILE 2018	101,08	ENERGIA

**VISTO** il DURC On Line richiesto in data 14.10.2018 (scadenza 11.02.2019), con il quale si dichiara che BANCA FARMAFACTORING - 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 € **6.568,07** sull'intervento 1.03.02.05.004–10.05/2004 “Spes per Illuminazione uffici comunale del corrente bilancio.

**2. DILIQUIDARE E PAGARE** le fatture ENEL – a **BANCA FARMAFACTORING** – P.I. 07960110158 -riguardanti la fornitura di energia elettrica e gas presso gli immobili di proprietà comunale e precisamente:

<b>Numero fattura POD – N. CL.</b>	<b>Recapito immobile</b>	<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Importo €</b>	<b>FORNITURA</b>
48010234195 008826062056 628 050 130	VIA VITT. EMANUELE II, 5	GENNAIO 2018	91,55	GAS
4810307257 IT001E7327931 113 580 799	VIA DANTE ALIGHIERI, 15	GENNAIO 2018	267,67	ENERGIA
4810321129 IT001E7422046 113 585 821	VIA TOGLIATTI	GENNAIO 2018	18,01	ENERGIA
4810307264 IT001E7327657 113 580 187	VIA LORENZO ROSELLI, 29	GENNAIO 2018	408,92	ENERGIA
4810306230 IT001E7327615 113 580 144	VIA UMBERTO I	GENNAIO 2018	614,45	ENERGIA
48010306234 IT001E7327735 113 580 713	VIA ALESSANDRO MANZONI, 73	GENNAIO 2018	144,29	ENERGIA
48010322992 IT001E8978595 113 598 230	VIA NOVOLI	GENNAIO 2018	57,24	ENERGIA
4810306231 IT001E7327580 113 580 110	VIA XX SETTEMBRE	GENNAIO 2018	110,35	ENERGIA
4810306228 IT001E7327561 113 579 642	VIA VITT. EMANUELI II, 15	GENNAIO 2018	470,24	ENERGIA
4810322993 IT001E8914831 113 619 458	VIA DE CASTRIS	GENNAIO 2018	13,91	ENERGIA
4810307260 IT001E7327702 113 580 209	VIA NICOTERA, 3	GENNAIO 2018	65,55	ENERGIA
4810307261 IT001E7327804 113 575 990	VIA FONTANA, 15	GENNAIO 2018	791,07	ENERGIA
4810307265 IT001E7327689 113 580 195	PIAZZA PLEBISCITO, 28	GENNAIO 2018	132,03	ENERGIA
4810307258 IT001E7327717 113 580 225	VIA PIETRO NENNI	GENNAIO 2018	298,84	ENERGIA
4810307259 IT001E7327788 113 580 764	VIA P. LEONE	GENNAIO 2018	237,45	ENERGIA
4810307263 IT001E7327875 113 576 007	VIA CAVOUR	GENNAIO 2018	560,60	ENERGIA

4810485088 IT001E7023955 113 578 417	C.DA IACORIZZO	FEBBRAIO 2018	205,92	ENERGIA
4810485089 IT001E7024095 113 578 433	VIA AVETRANA	FEBBRAIO 2018	59,30	ENERGIA
4810485084 IT001E7327561 113 579 642	VIA VITT. EMANUELE II, 15	FEBBRAIO 2018	744,44	ENERGIA
4810491100 IT001E7327657 113 580 187	VIA L. ROSELLI, 29	FEBBRAIO 2018	375,48	ENERGIA
4810735199 008826062056 628 050 130	VIA VITT. EMANUELE II, 5	APRILE 2018	221,58	GAS
4810764612 IT001E7327581 927 886 287	VIA XX SETTEMBRE	MARZO/APRILE 2018	40,04	ENERGIA
4810781268 IT001E7117973 927 886 252	VIA F. MARANGI	GENNAIO 2018	133,15	ENERGIA
4810806420 IT001E7024095 113 578 433	VIA AVETRANA	APRILE 2018	58,50	ENERGIA
4810806417 IT001E7327615 113 580 144	VIA UMBERTO I	APRILE 2018	338,22	ENERGIA
4810823935 IT001E7422046 113 585 821	VIA TOGLIATTI	APRILE 2018	18,19	ENERGIA
4810799740IT0 01E71179753 927 886 252	VIA F. MARANGI	APRILE 2018	101,08	ENERGIA

**3.DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento pari ad € **6.568,07** sull'intervento 1.03.02.05.004 – 10.05/2004 “spese 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 13/12/2018

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 13/12/2018

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 13/12/2018

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 13/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 13/12/2018 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 13/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Alessandra NAPOLETANO