

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 48 del Reg.

Data 17/03/2016

N. 162 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fatture ENEL per fornitura gas naturale presso gli immobili di proprietà comunale.

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 pervenute da ENEL riguardanti la fornitura di gas presso gli immobili di proprietà comunale per un importo di € **11.060,09**, così distinte:

Numero fattura – PdR -POD	Recapito immobile	Importo : €	FORNITURA
00882610362200-004600955315	CASA FAMIGLIA	10,52	GAS
00882610362200-004600955335	CASA FAMIGLIA	10,21	GAS
00882610362200-004601140526	CASA FAMIGLIA	10,21	GAS
00882610362200-004601290298	CASA FAMIGLIA	10,21	GAS
00882610362200-004700061727	CASA FAMIGLIA	10,21	GAS
00882604210555-004700066448	SCUOLA ELEM. VIA L. ROSELLI	1.236,80	GAS
00883203127174-004700065953	ASILO NIDO	13,57	GAS
00882604213211-004700065952	SCUOLA MATERNA VIA A. MANZONI, 91	416,95	GAS
00882604220646-004700066450	SCUOLA MEDIA	8.091,01	GAS
00882604212924-004700066449	SCUOLA ELEM.VIA COL. I. VALENTE	1.250,40	GAS

RITENUTO quindi dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

- 1) **DI LIQUIDARE E PAGARE** le fatture di ENEL riguardanti la fornitura di gas presso gli immobili di proprietà comunale per un importo pari ad € **11.060,09**, di seguito riportate:

Numero fattura – PdR -POD	Recapito immobile	Importo : €	FORNITURA
00882610362200-004600955315	CASA FAMIGLIA	10,52	GAS
00882610362200-004600955335	CASA FAMIGLIA	10,21	GAS
00882610362200-004601140526	CASA FAMIGLIA	10,21	GAS
00882610362200-004601290298	CASA FAMIGLIA	10,21	GAS
00882610362200-004700061727	CASA FAMIGLIA	10,21	GAS
00882604210555-004700066448	SCUOLA ELEM. VIA L. ROSELLI	1.236,80	GAS
00883203127174-004700065953	ASILO NIDO	13,57	GAS
00882604213211-004700065952	SCUOLA MATERNA VIA A. MANZONI, 91	416,95	GAS
00882604220646-004700066450	SCUOLA MEDIA	8.091,01	GAS
00882604212924-004700066449	SCUOLA ELEM.VIA COL. I. VALENTE	1.250,40	GAS

- 2) **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento come di seguito riportato:
- **per € 5.016,17** sull'intervento 1.03.02.09..004.10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;
 - **per € 140,90 – Determinazione di impegno n. 405/2012 – RR.PP.;**
 - **per € 5.903,02 – Determinazione di impegno n. 396/2012 – RR.PP.**

SM/sm

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 17/03/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

**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 17/03/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
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 17/03/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 17/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 264 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 17/03/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 17/03/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
