

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 63 del Reg.

Data 07/04/2016

N. 204 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fatture ENEL per fornitura di energia elettrica e Gas Naturale.=

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 ed energia per un importo di € **11.066,87** così distinte:

Numero fattura – PdR -POD	Recapito immobile	Importo : €	FORNITURA
2116972280 00883203127174	ASILO NIDO	0,79	GAS
4600955375 00883203127174	ASILO NIDO	12,93	GAS
4600955369 00883203127174	ASILO NIDO	12,38	GAS
4600955354 00883203127174	ASILO NIDO	12,96	GAS
4600955362 00883203127174	ASILO NIDO	12,40	GAS
4600955353 00882604213211	SCUOLA MATERNA VIA MANZONI	51,45	GAS
4601137240 00882604213211	SCUOLA MATERNA VIA MANZONI	53,77	GAS
4600955303 00882604213211	SCUOLA MATERNA VIA A. MANZONI, 91	53,59	GAS
4600955310 00882604213211	SCUOLA MATRENA VIA MANZONI	207,13	GAS
4600955338 00882604213211	SCUOLA MATERNA VIA MANZONI	429,38	GAS
4600955370 00882604210555	SCUOLA ELEM. VIA L. ROSELLI	52,48	GAS
4601136027 00882604210555	SCUOLA ELEM. VIA L. ROSELLI	29,84	GAS
4600955332 00882604210555	SCUOLA ELEM. VIA L. ROSELLI	1.780,12	GAS
4600955305 00882604210555	SCUOLA ELEM VIA L. ROSELLI	29,84	GAS
4601297287 00882604210555	SCUOLA ELEM. VIA L. ROSELLI	429,28	GAS
4600955326 00882604210555	SCUOLA ELEM. VIA L. ROSELLI	1.024,85	GAS
4600955349 00882604210555	SCUOLA ELEM. VIA L. ROSELLI	2.261,81	GAS
4600955373 00882610362200	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	10,21	GAS
4601136028 00882604212924	SCUOLA ELEM. VIA C. I. VALENTE	29,84	GAS
4600955371 00882604212924	SCUOLA ELEM. VIA C. I. VALENTE	29,84	GAS
4601297288 00882604212924	SCUOLA ELEM. VIA C. I. VALENTE	151,35	GAS
4600955356 00882604212924	SCUOLA ELEM. VIA C. I. VALENTE	589,92	GAS
4600955341 00882604212924	SCUOLA ELEM. VIA C. I. VALENTE	1.484,18	GAS
4600955377 00882604212924	SCUOLA ELEM. VIA C. I. VALENTE	29,84	GAS
			GAS

4600955357 00882604220646	SCUOLA MEDIA	29,84	
4600955365 00882604220646	SCUOLA MEDIA	29,84	GAS
4601136029 00882604220646	SCUOLA MEDIA	29,84	GAS
4601297289 00882604220646	SCUOLA MEDIA	129,84	GAS
4600955334 00882604220646	SCUOLA MEDIA	29,84	GAS
4600955342 00882604220646	SCUOLA MEDIA	29,84	GAS
4600955351 00882604220646	SCUOLA MEDIA	29,84	GAS
4600955378 00882604220646	SCUOLA MEDIA	29,84	GAS
4600674029 IT001E72025275	VIA S. D'ACQUISTO	244,22	ENERGIA
4601291681 00883203127174	ASILO NIDO	13,02	GAS
4601137241 00883203127174	ASILO NIDO	13,02	GAS
4600955339 00883203127174	ASILO NIDO	13,13	GAS
4601133037 IT001E73275811	VIA XX SETTEMBRE	24,38	ENERGIA
4600955313 00882604212924	SCUOLA ELEM. VIA C. I. VALENTE	13,19	GAS
4601316327 IT001E71179755	VIA UMBERTO I	9,16	ENERGIA
4601291323 IT001E72025275	VIA S. D'ACQUISTO	327,17	ENERGIA
4601316326 IT001E71179753	VIA F. MARANGI	56,40	ENERGIA
4601408983 IT001E72025275	VIA S. D'ACQUISTO	0,01	ENERGIA
4601150730 IT001E71179755	VIA UMBERTO I	9,67	ENERGIA
4601150729 IT001E71179753	VIA F. MARANGI	58,54	ENERGIA
4601254213 IT001E73277713	VIA GRANDI	493,20	ENERGIA
4601270059 IT001E73277713	VIA GRANDI	113,02	ENERGIA
4601120528 IT001E72025275	VIA S. D'ACQUISTO	308,36	ENERGIA
4601174897 IT001E73230444	VIA VESCOVO FAGGIANO	351,48	ENERGIA

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 € 11.066,87, di seguito riportate:

Numero fattura – PdR -POD	Recapito immobile	Importo : €	FORNITURA
2116972280 00883203127174	ASILO NIDO	0,79	GAS
4600955375 00883203127174	ASILO NIDO	12,93	GAS
4600955369 00883203127174	ASILO NIDO	12,38	GAS
4600955354 00883203127174	ASILO NIDO	12,96	GAS
4600955362 00883203127174	ASILO NIDO	12,40	GAS
4600955353 00882604213211	SCUOLA MATERNA VIA MANZONI	51,45	GAS
4601137240 00882604213211	SCUOLA MATERNA VIA MANZONI	53,77	GAS
4600955303 00882604213211	SCUOLA MATERNA VIA A. MANZONI, 91	53,59	GAS
4600955310 00882604213211	SCUOLA MATRENA VIA MANZONI	207,13	GAS
4600955338 00882604213211	SCUOLA MATERNA VIA MANZONI	429,38	GAS
4600955370 00882604210555	SCUOLA ELEM. VIA L. ROSELLI	52,48	GAS
4601136027 00882604210555	SCUOLA ELEM. VIA L. ROSELLI	29,84	GAS
4600955332 00882604210555	SCUOLA ELEM. VIA L. ROSELLI	1.780,12	GAS
4600955305 00882604210555	SCUOLA ELEM VIA L. ROSELLI	29,84	GAS
4601297287 00882604210555	SCUOLA ELEM. VIA L. ROSELLI	429,28	GAS
4600955326 00882604210555	SCUOLA ELEM. VIA L. ROSELLI	1.024,85	GAS
4600955349 00882604210555	SCUOLA ELEM. VIA L. ROSELLI	2.261,81	GAS
4600955373 00882610362200	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	10,21	GAS
4601136028 00882604212924	SCUOLA ELEM. VIA C. I. VALENTE	29,84	GAS
4600955371 00882604212924	SCUOLA ELEM. VIA C. I. VALENTE	29,84	GAS
4601297288 00882604212924	SCUOLA ELEM. VIA C. I. VALENTE	151,35	GAS
4600955356 00882604212924	SCUOLA ELEM. VIA C. I. VALENTE	589,92	GAS
4600955341 00882604212924	SCUOLA ELEM. VIA C. I. VALENTE	1.484,18	GAS
4600955377 00882604212924	SCUOLA ELEM. VIA C. I. VALENTE	29,84	GAS
4600955357	SCUOLA MEDIA	29,84	GAS

00882604220646			
4600955365 00882604220646	SCUOLA MEDIA	29,84	GAS
4601136029 00882604220646	SCUOLA MEDIA	29,84	GAS
4601297289 00882604220646	SCUOLA MEDIA	129,84	GAS
4600955334 00882604220646	SCUOLA MEDIA	29,84	GAS
4600955342 00882604220646	SCUOLA MEDIA	29,84	GAS
4600955351 00882604220646	SCUOLA MEDIA	29,84	GAS
4600955378 00882604220646	SCUOLA MEDIA	29,84	GAS
4600674029 IT001E72025275	VIA S. D'ACQUISTO	244,22	ENERGIA
4601291681 00883203127174	ASILO NIDO	13,02	GAS
4601137241 00883203127174	ASILO NIDO	13,02	GAS
4600955339 00883203127174	ASILO NIDO	13,13	GAS
4601133037 IT001E73275811	VIA XX SETTEMBRE	24,38	ENERGIA
4600955313 00882604212924	SCUOLA ELEM. VIA C. I. VALENTE	13,19	GAS
4601316327 IT001E71179755	VIA UMBERTO I	9,16	ENERGIA
4601291323 IT001E72025275	VIA S. D'ACQUISTO	327,17	ENERGIA
4601316326 IT001E71179753	VIA F. MARANGI	56,40	ENERGIA
4601408983 IT001E72025275	VIA S. D'ACQUISTO	0,01	ENERGIA
4601150730 IT001E71179755	VIA UMBERTO I	9,67	ENERGIA
4601150729 IT001E71179753	VIA F. MARANGI	58,54	ENERGIA
4601254213 IT001E73277713	VIA GRANDI	493,20	ENERGIA
4601270059 IT001E73277713	VIA GRANDI	113,02	ENERGIA
4601120528 IT001E72025275	VIA S. D'ACQUISTO	308,36	ENERGIA
4601174897 IT001E73230444	VIA VESCOVO FAGGIANO	351,48	ENERGIA

2) **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento come di seguito riportato:

- **per € 2.808,04** sull'intervento 1.03.02.05..004.10.05/2004 "Spese per illuminazione Uffici Comunali" - RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione (Impegno 1172/2014);
- **per € 6.314,04** sull'intervento 1.03.02.05..004.10.05/2004 "Spese per illuminazione Uffici

- Comunali” - RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione (Impegno 1151/2014);-
Determinazione di impegno n. 951/2014 – RR.PP.;
- **per € 1.269,22** sull'intervento 1,03,02,09,004-10,05/2007 “Manutenzione Pubblica Illuminazione” RR.PP. del corrente bilancio din corso di formazione (Impegno 555/2012) – Determinazione di impegno n. 396/2012 – RR.PP.
 - **per € 675,57** – sull'intervento 1,03,02,09,004-10,05/2007 “Manutenzione Pubblica Illuminazione” RR.PP. del corrente bilancio din corso di formazione (Impegno 1242/2015) – RR.PP. - Determinazione di impegno n. 855/2015 – RR.PP.
- 3) DI RIPORTARE**, seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:.
- **C.F. e P. I.06655971007.=**

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 07/04/2016

**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 07/04/2016

**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 07/04/2016

**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 07/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 355 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 07/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 07/04/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

