

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 73 del Reg.

Data 22/04/2015

N. 273 del Reg. Generale

OGGETTO

**LIQUIDAZIONI FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS &
POWER.**

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 ENI S.p.A. Divisione Gas & Power riguardanti la fornitura di gas presso diversi immobili di proprietà comunale che di seguito si riportano:

n. fattura	immobile	periodo riferimento	importo	numero cliente
1423226781	CASA FAMIGLIA - VIA E. TOTI	01.07.2013/0.06/2014	169,96	505 408 636 890
1429273718	CENTRO POLIF.LE -VIA P.LEONE,40	CONGUAGLIO 2014	756,80	206878 051 201
1431302912	CASA FAMIGLIA - VIA E. TOTI	07.06.2014-05.09.2014	31,55	505 408 636 890
1431768212	VIA P. LEONE , 38	CONGUAGLIO 2014	184,66	320 312 717 401
1434732630	CENTRO POLIF.LE -VIA P.LEONE,40	08.08.2014- 09.10.2014	31,85	260 878 051 201
1441776728	CENTRO POLIF.LE -VIA P.LEONE,40	10.10.2014-25.11.2014	71,18	206 878 051 201
M110471662	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	07.09.2011-10.10.2011	354,55	320 312 716 601
M120019487	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	CONGUAGLIO 2011	1.166,21	320 312 716 601
M120063450	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	CONGUAGLIO 2012	962,52	320 312 716 601
M137363890	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	11.10.2013-20.11.2013	434,20	320 312 716 601
M137411104	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	21.11.2013-11.12.2013	268,34	320 312 716 601
M146086113	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	12.12.2013-23.01.2014	547,91	320 312 716 601
M146137012	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	24.01.2014-12.02.2014	243,52	320 312 716 601
M146256007	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	CONGUAGLIO 2014	2.148,70	320 312 716 601
M146367482	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	13.03.2014-16.04.2014	495,00	320 312 716 601
M146471929	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	17.04.2014-14.05.2014	376,98	320 312 716 601
M146562133	SCUOLA MATERNA VIA MANZONI,91	01.07.2013-06.06.2014	1.774,31	505 408 761 748
M146576486	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	15.05.2014-12.06.2014	360,51	320 312 716 601
M146668457	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	CONGUAGLIO 2014	870,43	320 312 716 601
M146690658	SCUOLA MATERNA VIA MANZONI,91	07.06.2014-18.07.2014	21,03	505 408 761 748
M146778467	SCUOLA MATERNA VIA MANZONI,91	19.07.2014-29.08.2014	10,52	505 408 761 748
M146845548	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	CONGUAGLIO 2014	134,04	320 312 716 601
M146890766	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	06.09.2014-09.10.2014	404,67	320 312 716 601
M146969738	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	10.10.2014-04-11.2014	367,39	320 312 716 601
M147056054	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	05.11.2014-27.11.2014	399,66	320 312 716 601
		TOTALE	12.586,49	

VISTA la Determinazione n. 346/951 Reg. Gen. in data 31.12.2014, con la quale veniva impegnata la somma di € 51.553,98 per il pagamento delle fatture pervenute ed acquisite al Protocollo generale del Comune alla HERA COMM S.p.A. – ENEL ENERGIA – ENI S.p.A.

PRESO ATTO che l'importo per la liquidazione delle fatture presentate da ENI S.p.A, Divisione Gas & Power come da tabella è pari ad € **12.586,49** trova capienza sull' intervento 1-8-2-3/2004 "Spese per illuminazione Uffici Comunali - RR.PP." del corrente bilancio in corso di formazione.

RITENUTO di dover liquidare le fatture di ENI S.p.A. Divisione Gas & Power per le utenze degli immobili di proprietà comunale come da prospetto per un importo complessivo di € **12.586,49**.

D E T E R M I N A

- 1) DI LIQUIDARE E PAGARE** all' ENI S.p.A. Divisione Gas & Power la somma complessiva di € **12.586,49** relativa alla fornitura di gas presso immobili di proprietà comunale imputando il relativo mandato di pagamento sull'intervento intervento 1-8-2-3/2004 "Spese per illuminazione Uffici Comunali - RR.PP." del corrente bilancio in corso di formazione, facendo riferimento alla Determinazione n. 346/951 del Reg. Gen. in data 31.12.2014, a saldo delle seguenti fatture:

n. fattura	immobile	periodo riferimento	importo	numero cliente
1423226781	CASA FAMIGLIA - VIA E. TOTI	01.07.2013/0.06/2014	169,96	505 408 636 890
1429273718	CENTRO POLIF.LE -VIA P.LEONE,40	CONGUAGLIO 2014	756,80	206878 051 201
1431302912	CASA FAMIGLIA - VIA E. TOTI	07.06.2014-05.09.2014	31,55	505 408 636 890
1431768212	VIA P. LEONE , 38	CONGUAGLIO 2014	184,66	320 312 717 401
1434732630	CENTRO POLIF.LE -VIA P.LEONE,40	08.08.2014- 09.10.2014	31,85	260 878 051 201
1441776728	CENTRO POLIF.LE -VIA P.LEONE,40	10.10.2014-25.11.2014	71,18	206 878 051 201
M110471662	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	07.09.2011-10.10.2011	354,55	320 312 716 601
M120019487	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	CONGUAGLIO 2011	1.166,21	320 312 716 601
M120063450	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	CONGUAGLIO 2012	962,52	320 312 716 601
M137363890	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	11.10.2013-20.11.2013	434,20	320 312 716 601
M137411104	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	21.11.2013-11.12.2013	268,34	320 312 716 601
M146086113	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	12.12.2013-23.01.2014	547,91	320 312 716 601
M146137012	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	24.01.2014-12.02.2014	243,52	320 312 716 601
M146256007	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	CONGUAGLIO 2014	2.148,70	320 312 716 601
M146367482	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	13.03.2014-16.04.2014	495,00	320 312 716 601
M146471929	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	17.04.2014-14.05.2014	376,98	320 312 716 601

M146562133	SCUOLA MATERNA VIA MANZONI,91	01.07.2013-06.06.2014	1.774,31	505 408 761 748
M146576486	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	15.05.2014-12.062014	360,51	320 312 716 601
M146668457	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	CONGUAGLIO 2014	870,43	320 312 716 601
M146690658	SCUOLA MATERNA VIA MANZONI,91	07.06.2014-18.07.2014	21,03	505 408 761 748
M146778467	SCUOLA MATERNA VIA MANZONI,91	19.07.2014-29.08.2014	10,52	505 408 761 748
M146845548	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	CONGUAGLIO 2014	134,04	320 312 716 601
M146890766	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	06.09.2014-09.10.2014	404,67	320 312 716 601
M146969738	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	10.10.2014-04-11.2014	367,39	320 312 716 601
M147056054	ASILO NIDO - VIA P. LEONE, 38	05.11.2014-27.11.2014	399,66	320 312 716 601
		TOTALE	12.586,49	

SM/sm

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

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

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

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

Data 22/04/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 22/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 484 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 22/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22/04/2015

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
