

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 109 del Reg.**

**Data 19/06/2015**

**N. 386 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fatture per fornitura di gas presso gli immobili comunali a ENI S.p.A. 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 gli immobili comunali, così distinte:

<b>Numero fattura</b>	<b>Recapito immobile</b>	<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Importo: €</b>
20070211	CASA FAMIGLIA - E. TOTI	DICEMBRE2006/FEBBRAIO2007	548,59 (cod. 5)
20081211	SCUOLA MAT. A. MANZONI	OTTOBRE/DICEMBRE 2008	487,14 (cod. 5)
M090859780	ASILO NIDO	AGOSTO2007/DICEMBRE 2009	6.261,48 (cod.46 51)
M100595257	ASILO NIDO	OTTOBRE/NOVEMBRE 2010	1.476,32 (cod. 4651)
M110005426	ASILO NIDO	DICEMBRE 2010/GENNAIO 2011	508,80 (cod. 4651)
M110100093	ASILO NIDO	GENNAIO/FEBBRAIO 2011	675,60 (cod.4651)
M110247154	ASILO NIDO	MARZO/APRILE 2011	2.952,99(cod. 4651)
		<b>TOTALE</b>	<b>12.910,92</b>

**PRESO ATTO** che l'importo pari ad € **12.910,92** trova capienza sull'intervento 1-08-02-03/2004 "Spese per la P.I." RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione – pagamento diversi creditori giusta impegno assunto con propria determinazione n. 346/951 Reg. Gen. del 31.12.2014;

**RITENUTO** di dover liquidare le fatture di GAS per le utenze degli immobili di proprietà comunale come da prospetto per un importo complessivo di € **12.910,92**

#### **D E T E R M I N A**

**1.DI IMPEGNARE, DI LIQUIDARE E PAGARE** all' ENI S.p.A. Divisione Gas & Power – P.I. 00905811006 - quale corrispettivo per la fornitura di gas naturale la somma di € **12.910,92** a saldo delle seguenti fatture:

<b>Numero fattura</b>	<b>Recapito immobile</b>	<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Importo</b>
20070211	CASA FAMIGLIA - E. TOTI	DICEMBRE2006/FEBBRAIO2007	548,59 (cod. 5)
20081211	SCUOLA MAT. A. MANZONI	OTTOBRE/DICEMBRE 2008	487,14 (cod. 5)
M090859780	ASILO NIDO	AGOSTO2007/DICEMBRE 2009	6.261,48 (cod.46 51)
M100595257	ASILO NIDO	OTTOBRE/NOVEMBRE 2010	1.476,32 (cod. 4651)
M110005426	ASILO NIDO	DICEMBRE 2010/GENNAIO 2011	508,80 (cod. 4651)
M110100093	ASILO NIDO	GENNAIO/FEBBRAIO 2011	675,60 (cod.4651)
M110247154	ASILO NIDO	MARZO/APRILE 2011	2.952,99(cod. 4651)
		<b>TOTALE</b>	<b>12.910,92</b>

--	--	--	--

**2. DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **12.910,92** imputando il relativo mandato di pagamento sull'intervento 1-08-02-03/2004 "Spese per la P.I." RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione – pagamento diversi creditori giusta impegno assunto con propria determinazione n. 346/951 Reg. Gen. del 31.12.2014.

**3. DI PROCEDERE** al pagamento mediante bonifico bancario sul conto intestato all'ENI -S.p.A., Divisione Gas & Power – P.I. 00905811006.

**4. DI DARE ATTO** che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11 L. 16.01.2003 n. 3 ed ex art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

**5. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi, al responsabile del servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 c. 3 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i. per i conseguenti adempimenti.

**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 19/06/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 22/06/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

N. 705 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 22/06/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22/06/2015

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to FRANCESCA MOGAVERO

**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

---

---