

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 194 del Reg.**

**Data 02/11/2015**

**N. 660 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione 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 l'Asilo Nido ed il Centro Polifunzionale che di seguito si riportano:

n. fattura	immobile	periodo riferimento	Importo €	numero cliente
G156011214	CENTRO POL.LE VIA P. LEONE, 40	OTTOBRE 2015	1.008,76	260 878 051 201
E156013161	ASILO NIDO VIA P. LEONE, 38	OTTOBRE 2015	6.968,33	320 312 716 601

**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 € **7.977,09** trova capienza sull' intervento 1-08-02-03/2007 " Spese canone P.I." del corrente bilancio.

**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 € **7.977,09**,

#### **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 € **7.977,09** relativa alla fornitura di gas presso immobili di proprietà comunale imputando il relativo mandato di pagamento sull'intervento 1-08-02-03/2007 " Spese canone P.I." del corrente bilancio del corrente bilancio a saldo delle seguenti fatture:

n. fattura	immobile	periodo riferimento	Importo €	numero cliente
G156011214	CENTRO POL.LE VIA P. LEONE, 40	OTTOBRE 2015	1.008,76	260 878 051 201
E156013161	ASILO NIDO VIA P. LEONE, 38	OTTOBRE 2015	6.968,33	320 312 716 601
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 7.977,09</b>	

**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 02/11/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 02/11/2015

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

---

---

N. 1169 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 02/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 02/11/2015

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

---

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

li, .....

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

---

---