

COPIA

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
	TOTALE		€ 7.977,09	

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
