

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 224 del Reg.

Data 01/12/2015

N. 740 del Reg. Generale

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER
FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE - ANNI 201/2013.**

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 naturale presso gli immobili di proprietà comunale, per un importo di € **17.450,70**, così distinte:

Numero fattura	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo : €	FORNITURA
211024117 3	ASILO NIDO	AGOSTO 2009	6,72	GAS
212097219 7	ASILO NIDO	LUGLIO 2010	5,69	GAS
212304297 0	ASILO NIDO	AGOSTO 2010	5,69	GAS
212526247 3	ASILO NIDO	SETTEMBRE 2010	5,69	GAS
220567897 5	ASILO NIDO	GENNAIO 2011	399,73	GAS
220997670 5	ASILO NIDO	FEBBRAIO 2011	85,99	GAS
221675105 8	ASILO NIDO	APRILE 2011	189,85	GAS
222632197 5	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	GIUGNO 2011	158,89	GAS
230732514 4	SCUOLA ELEM. VIA ROSELLI	NOVEMBRE 2011	110,64	GAS
231162730 3	ASILO NIDO	FEBBRAIO/MARZO 2012	750,07	GAS
231631188 2	SCUOLA ELEM.C.I. VALENTE	APRILE 2012	133,22	GAS
233094715 3	ASILO NIDO	LUGLIO/SETTEMBRE 2012	20,18	GAS
223977818 0	SCUOLA ELEM.C.I. VALENTE	SETTEMBRE 2012	6,32	GAS
243390570 5	SCUOLA ELEM.C.I. VALENTE	MAGGIO 2013	105,57	GAS
243390703 2	SCUOLA MEDIA	MAGGIO 2013	8,42	GAS
243390703 3	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	MAGGIO 2013	6,53	GAS
243390885 2	SCUOLA ELEM.C.I. VALENTE	GIUGNO 2013	90,34	GAS
243391002 5	SCUOLA MEDIA	GIUGNO 2013	8,42	GAS
243391002 6	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	GIUGNO 2013	8,42	GAS
240882973 7	SCUOLA ELEM. VIA ROSELLI	FEBBRAIO 2013	2.815,40	GAS
244209838 7	SCUOLA ELEM. VIA ROSELLI	MAGGIO 2013	10,30	GAS
244213586 9	SCUOLA ELEM. VIA ROSELLI	GIUGNO 2013	8,49	GAS
240542984 1	ASILO NIDO	DICEMBRE2012/GENNAIO 2013	1.050,86	GAS
240535437	SCUOLA ELEM. VIA ROSELLI	GENNAIO 2013	2.810,91	GAS

8				
240563212 2	SCUOLA MEDIA	GENNAIO 2013	3.050,50	GAS
240882973 8	SCUOLA MEDIA	FEBBRAIO 2013	3.185,98	GAS
240913425 4	SCUOLA ELEM.C.I. VALENTE	FEBBRAIO 2013	2.411,88	GAS
		TOTALE	17.450,70	

RITENUTO quindi dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

- 1) **DI LIQUIDARE E PAGARE** le fatture di ENEL ENERGIA – Mercato Libero dell'Energia, riguardanti la fornitura di gas naturale presso gli immobili di proprietà comunale per un importo pari ad € **17.450,70**, di seguito riportate:

Numero fattura	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo : €	FORNITURA
21102411 73	ASILO NIDO	AGOSTO 2009	6,72	GAS
21209721 97	ASILO NIDO	LUGLIO 2010	5,69	GAS
21230429 70	ASILO NIDO	AGOSTO 2010	5,69	GAS
21252624 73	ASILO NIDO	SETTEMBRE 2010	5,69	GAS
22056789 75	ASILO NIDO	GENNAIO 2011	399,73	GAS
22099767 05	ASILO NIDO	FEBBRAIO 2011	85,99	GAS
22167510 58	ASILO NIDO	APRILE 2011	189,85	GAS
22263219 75	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	GIUGNO 2011	158,89	GAS
23073251 44	SCUOLA ELEM. VIA ROSELLI	NOVEMBRE 2011	110,64	GAS
23116273 03	ASILO NIDO	FEBBRAIO/MARZO 2012	750,07	GAS
23163118 82	SCUOLA ELEM.C.I. VALENTE	APRILE 2012	133,22	GAS
23309471 53	ASILO NIDO	LUGLIO/SETTEMBRE 2012	20,18	GAS
22397781 80	SCUOLA ELEM.C.I. VALENTE	SETTEMBRE 2012	6,32	GAS
24339057 05	SCUOLA ELEM.C.I. VALENTE	MAGGIO 2013	105,57	GAS
24339070 32	SCUOLA MEDIA	MAGGIO 2013	8,42	GAS

24339070 33	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	MAGGIO 2013	6,53	GAS
24339088 52	SCUOLA ELEM.C.I. VALENTE	GIUGNO 2013	90,34	GAS
24339100 25	SCUOLA MEDIA	GIUGNO 2013	8,42	GAS
24339100 26	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	GIUGNO 2013	8,42	GAS
24088297 37	SCUOLA ELEM. VIA ROSELLI	FEBBRAIO 2013	2.815,40	GAS
24420983 87	SCUOLA ELEM. VIA ROSELLI	MAGGIO 2013	10,30	GAS
24421358 69	SCUOLA ELEM. VIA ROSELLI	GIUGNO 2013	8,49	GAS
24054298 41	ASILO NIDO	DICEMBRE2012/GENNAIO 2013	1.050,86	GAS
24053543 78	SCUOLA ELEM. VIA ROSELLI	GENNAIO 2013	2.810,91	GAS
24056321 22	SCUOLA MEDIA	GENNAIO 2013	3.050,50	GAS
24088297 38	SCUOLA MEDIA	FEBBRAIO 2013	3.185,98	GAS
24091342 54	SCUOLA ELEM.C.I. VALENTE	FEBBRAIO 2013	2.411,88	GAS
		TOTALE	17.450,70	

2) DI IMPUTARE il relativo mandato di pagamento pari ad € **17.450,70**sull'intervento 1-08-02-03/2007 " Spese canone P.I." del corrente bilancio.

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 01/12/2015

**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 01/12/2015

**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 01/12/2015

**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 01/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1299 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 01/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 01/12/2015

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