

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 226 del Reg.

Data 02/12/2015

N. 744 del Reg. Generale

OGGETTO

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 726 DEL 24.11.2015.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la determinazione n. 221/726 Reg. Gen. del 24.11.2015 con la quale si liquidava all'Enel Energia varie fatture relative alla fornitura di gas naturale presso gli immobili comunali;

CONSIDERATO che nella predetta determinazione è stata omessa una fattura relativa alla fornitura di gas presso la Casa Famiglia di Via E. Toti relativa al mese di Marzo 2015 dell'importo di € 10,21;

RITENUTO pertanto rettificare la determinazione n. 221/726 Reg. Gen. del 24.11.2015;

VISTE le fatture pervenute da ENEL riguardanti la fornitura di gas naturale presso gli immobili di proprietà comunale per un importo di € **8.243,83**, così distinte:

Numero fattura	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo : €	FORNITURA
4600955343	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	MARZO 2015	10,21	GAS
4600955352	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	APRILE 2015	10,21	GAS
4600955366	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	GIUGNO 2015	10,21	GAS
4600955358	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	MAGGIO 2015	10,21	GAS
4600955308	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	OTTOBRE 2014	10,52	GAS
4600955323	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	DICEMBRE 2014	10,52	GAS
4600955329	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	GENNAIO 2015	10,21	GAS
4600955379	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	AGOSTO 2015	10,21	GAS
4600955324	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	GENNAIO 2015	454,56	GAS
4600955318	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	DICEMBRE 2014	448,09	GAS
4600955361	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	GIUGNO 2015	47,95	GAS
4600955330	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	FEBBRAIO 2015	446,73	GAS
4600955374	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	AGOSTO 2015	43,22	GAS
4600955347	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	APRILE 2015	53,67	GAS
4600955314	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	NOVEMBRE 2014	10,52	GAS
4600955368	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	LUGLIO 2015	44,96	GAS
4600955372	SCUOLA MEDIA	LUGLIO 2015	29,84	GAS
4600955322	SCUOLA MEDIA	DICEMBRE 2014	10,52	GAS
4600955328	SCUOLA MEDIA	GENNAIO 2015	29,84	GAS
4600955307	SCUOLA MEDIA	OTTOBRE 2014	10,52	GAS
4600955333	SCUOLA MEDIA	GENNAIO 2015	2.023,95	GAS
4600955350	SCUOLA VIA C. I. VALENTE	MARZO 2015	241,51	GAS
4600955364	SCUOLA VIA C. I. VALENTE	MAGGIO 2015	39,85	GAS
4600955321	SCUOLA VIA C. I. VALENTE	NOVEMBRE 2014	125,43	GAS

4600955306	SCUOLA VIA C. I. VALENTE	GIUGNO 2015	29,84	GAS
4600955327	SCUOLA VIA C. I. VALENTE	DICEMBRE 2014	1.569,87	GAS
4600955320	SCUOLA VIA L. ROSELLI	NOVEMBRE 2014	413,93	GAS
4600955363	SCUOLA VIA L. ROSELLI	MAGGIO 2015	53,35	GAS
4600955340	SCUOLA VIA L. ROSELLI	FEBBRAIO 2015	1.618,37	GAS
4600955312	SCUOLA VIA L. ROSELLI	OTTOBRE 2014	10,52	GAS
4600955376	SCUOLA VIA L. ROSELLI	AGOSTO 2015	29,84	GAS
4600955319	ASILO NIDO VIA P. LEONE	DICEMBRE 2014	13,92	GAS
4600955348	ASILO NIDO VIA P. LEONE	MAGGIO 2015	12,96	GAS
4601122820	ASILO NIDO VIA P. LEONE	GIUGNO 2013	294,20	GAS
4600955311	ASILO NIDO VIA P. LEONE	NOVEMBRE 2014	13,37	GAS
4600955304	ASILO NIDO VIA P. LEONE	OTTOBRE 2014	13,37	GAS
4600955325	ASILO NIDO VIA P. LEONE	GENNAIO 2015	13,70	GAS
4600955331	ASILO NIDO VIA P. LEONE	FEBBRAIO 2015	13,13	GAS
		TOTALE	8.243,83	

RITENUTO quindi dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

- 1) **DI RETTIFICARE** la determinazione n. 221/726 Reg. Gen del 24.11.2015 come da tabella sotto riportata e **LIQUIDARE E PAGARE** le fatture di ENEL riguardanti la fornitura di gas naturale presso gli immobili di proprietà comunale per un importo pari ad € **8.243,83**, di seguito riportate:

Numero fattura	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo : €	FORNITURA
4600955343	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	MARZO 2015	10,21	GAS
4600955352	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	APRILE 2015	10,21	GAS
4600955366	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	GIUGNO 2015	10,21	GAS
4600955358	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	MAGGIO 2015	10,21	GAS
4600955308	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	OTTOBRE 2014	10,52	GAS

4600955323	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	DICEMBRE 2014	10,52	GAS
4600955329	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	GENNAIO 2015	10,21	GAS
4600955379	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	AGOSTO 2015	10,21	GAS
4600955324	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	GENNAIO 2015	454,56	GAS
4600955318	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	DICEMBRE 2014	448,09	GAS
4600955361	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	GIUGNO 2015	47,95	GAS
4600955330	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	FEBBRAIO 2015	446,73	GAS
4600955374	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	AGOSTO 2015	43,22	GAS
4600955347	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	APRILE 2015	53,67	GAS
4600955314	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	NOVEMBRE 2014	10,52	GAS
4600955368	SCUOLA MAT. VIA MANZONI	LUGLIO 2015	44,96	GAS
4600955372	SCUOLA MEDIA	LUGLIO 2015	29,84	GAS
4600955322	SCUOLA MEDIA	DICEMBRE 2014	10,52	GAS
4600955328	SCUOLA MEDIA	GENNAIO 2015	29,84	GAS
4600955307	SCUOLA MEDIA	OTTOBRE 2014	10,52	GAS
4600955333	SCUOLA MEDIA	GENNAIO 2015	2.023,95	GAS
4600955350	SCUOLA VIA C. I. VALENTE	MARZO 2015	241,51	GAS
4600955364	SCUOLA VIA C. I. VALENTE	MAGGIO 2015	39,85	GAS
4600955321	SCUOLA VIA C. I. VALENTE	NOVEMBRE 2014	125,43	GAS
4600955306	SCUOLA VIA C. I. VALENTE	GIUGNO 2015	29,84	GAS
4600955327	SCUOLA VIA C. I. VALENTE	DICEMBRE 2014	1.569,87	GAS
4600955320	SCUOLA VIA L. ROSELLI	NOVEMBRE 2014	413,93	GAS
4600955363	SCUOLA VIA L. ROSELLI	MAGGIO 2015	53,35	GAS
4600955340	SCUOLA VIA L. ROSELLI	FEBBRAIO 2015	1.618,37	GAS
4600955312	SCUOLA VIA L. ROSELLI	OTTOBRE 2014	10,52	GAS
4600955376	SCUOLA VIA L. ROSELLI	AGOSTO 2015	29,84	GAS
4600955319	ASILO NIDO VIA P. LEONE	DICEMBRE 2014	13,92	GAS
4600955348	ASILO NIDO VIA P. LEONE	MAGGIO 2015	12,96	GAS
4601122820	ASILO NIDO VIA P. LEONE	GIUGNO 2013	294,20	GAS
4600955311	ASILO NIDO VIA P. LEONE	NOVEMBRE 2014	13,37	GAS

4600955304	ASILO NIDO VIA P. LEONE	OTTOBRE 2014	13,37	GAS
4600955325	ASILO NIDO VIA P. LEONE	GENNAIO 2015	13,70	GAS
4600955331	ASILO NIDO VIA P. LEONE	FEBBRAIO 2015	13,13	GAS
		TOTALE	8.243,83	

- 2) **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento 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 02/12/2015

**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 02/12/2015

**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 02/12/2015

**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 02/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1308 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 02/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 02/12/2015

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