

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 182 del Reg.

Data 10/10/2016

N. 570 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fatture ENEL per fornitura di gas presso gli
immobili di proprietà comunale (Determina impegno n. 948/2014).**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

I

-VISTE le fatture pervenute da ENEL riguardanti la fornitura di Gas Naturale presso gli immobili di proprietà comunale per un importo di € 12.583,24, così distinte:

Numero fattura - PdR -POD	Recapito immobile	Data Documento	Importo : €	FORNITURA
4700133851 00882604212924	VIA COL. I. VALENTE, 7	08.02.2016	1.482,27	GAS
4701160713 00882604212924	VIA COL. I. VALENTE, 7	05.09.2016	38,38	GAS
4700844876 00882604212924	VIA COL. I. VALENTE, 7	07.07.2016	3092,13	GAS
4700255012 00882604210555	VIA L. ROSELLI, 29	06.03.2016	1.629,41	GAS
4700133850 00882604210555	VIA L. ROSELLI, 29	08.02.2016	1375,37	GAS
4700255368 00882610362200	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	06.03.2016	10,05	GAS
4701158585 00882610362200	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	05.09.2016	10,05	GAS
4700845700 00882610362200	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	07.07.2016	10,05	GAS
4700139006 00882610362200	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	08.02.2015	10,05	GAS
4700259024 00882604213211	VIA MANZONI, 91	06.03.2016	358,02	GAS
4701162138 00882604213211	VIA MANZONI, 91	05.09.2016	45,85	GAS
4701015651 00882604213211	VIA MANZONI, 91	05.08.2016	46,67	GAS
4700846040 00882604213211	VIA MANZONI, 91	07.07.2016	46,48	GAS
4700138017 00882604213211	VIA MANZONI, 91	08.02.2016	449,78	GAS
4700133582 00882604220646	SCUOLA MEDIA	08.02.2016	1.500,81	GAS
4700844877 00882604220646	SCUOLA MEDIA	07.07.2016	69,76	GAS
4701160714 00882604220646	SCUOLA MEDIA	05.09.2016	36,05	GAS
4700255013 00882604220646	SCUOLA MEDIA	06.03.2016	2.086,18	GAS
4700259025 00883203127174	ASILO NIDO	06.03.2016	12,70	GAS
4701162139 00883203127174	ASILO NIDO	05.09.2016	11,91	GAS
4701015652 00883203127174	ASILO NIDO	05.08.2016	12,39	GAS
4700846041 00883203127174	ASILO NIDO	07.07.2016	11,87	GAS

4700701631 00882604212924	VIA COL .I. VALENTE, 7	07/06/16	38,38	GAS
4700423977 00882604212924	VIA COL .I. VALENTE,	07/04/16	198,63	GAS

RITENUTO quindi dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** le fatture di ENEL riguardanti la fornitura di gas naturale presso gli immobili di proprietà comunale per un importo pari ad **€ 12.583,24**, di seguito riportate:

Numero fattura - PdR -POD	Recapito immobile	Data Documento	Importo : €	FORNITURA
4700133851 00882604212924	VIA COL .I. VALENTE, 7	08.02.2016	1.482,27	GAS
4701160713 00882604212924	VIA COL .I. VALENTE, 7	05.09.2016	38,38	GAS
4700844876 00882604212924	VIA COL .I. VALENTE, 7	07.07.2016	3.092,16	GAS
4700255012 00882604210555	VIA L. ROSELLI, 29	06.03.2016	1.629,41	GAS
4700133850 00882604210555	VIA L. ROSELLI, 29	08.02.2016	1.275,37	GAS
4700255368 00882610362200	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	06.03.2016	10,05	GAS
4701158585 00882610362200	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	05.09.2016	10,05	GAS
4700845700 00882610362200	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	07.07.2016	10,05	GAS
4700139006 00882610362200	CASA FAMIGLIA VIA E. TOTI	08.02.2015	10,05	GAS
4700259024 00882604213211	VIA MANZONI, 91	06.03.2016	358,02	GAS
4701162138 00882604213211	VIA MANZONI, 91	05.09.2016	45,85	GAS
4701015651 00882604213211	VIA MANZONI, 91	05.08.2016	46,67	GAS
4700846040 00882604213211	VIA MANZONI, 91	07.07.2016	46,48	GAS
4700138017 00882604213211	VIA MANZONI, 91	08.02.2016	449,78	GAS
4700133582 00882604220646	SCUOLA MEDIA	08.02.2016	1.500,81	GAS
4700844877 00882604220646	SCUOLA MEDIA	07.07.2016	69,76	GAS
4701160714 00882604220646	SCUOLA MEDIA	05.09.216	36,05	GAS
4700255013 00882604220646	SCUOLA MEDIA	06.03.2016	2.086,18	GAS

4700259025 00883203127174	ASILO NIDO	06.03.2016	12,70	GAS
4701162139 00883203127174	ASILO NIDO	05.09.2016	11,91	GAS
4701015652 00883203127174	ASILO NIDO	05.08.2016	12,39	GAS
4700846041 00883203127174	ASILO NIDO	07.07.2016	11,87	GAS

4700701631 00882604212924	VIA COL .I. VALENTE, 7	07/06/16	38,38	GAS
4700423977 00882604212924	VIA COL .I. VALENTE,	07/04/16	198,63	GAS

- 2) **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento pari ad € 12.583,24 sull'intervento 1.10.5.02.001-01.11/2496 "Pagamento debiti fuori bilancio e pagamento sentenze e transazioni" RR..PP. del corrente bilancio – (Determinazione impegno n. 948 del 31.12.2014).

SM/sm

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 10/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 10/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 10/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 11/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 11/10/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

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

Li 11/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO