

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 211 del Reg.

Data 08/11/2016

N. 646 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fatture ENELE ENERGIA periodo
Luglio/Agosto/Settembre 2012=**

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 energia elettrica presso gli immobili di proprietà comunale per un importo di € 4.498,74, così distinte:

Numero fattura – PdR -POD	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	FORNITURA
2329017577 IT001E73276648	VIA ROMA	LUGLIO/AGOSTO 2012	1.032,67	ENERGIA
2326582426 IT001E73279239	VIA BEATO PAOLO	LUGLIO/AGOSTO 2012	785,42	ENERGIA
2326582425 IT001E73276476	VIA S. FRANCESCO	LUGLIO/AGOSTO 2012	1.740,36	ENERGIA
2327375706 IT001E73236561	VIA E. TOTI, 2	LUGLIO/AGOSTO 2012	16,64	ENERGIA
2326793214 IT001E89785995	VIA NOVOLI	LUGLIO/AGOSTO 2012	26,40	ENERGIA
2326216619 IT001E73277103	VIA NICOTERA	AGOSTO 2012	404,36	ENERGIA
2329779712 IT001E73277103	VIA NICOTERA	SETTEMBRE 2012	492,89	ENERGIA

RITENUTO quindi dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. **DI IMPEGNARE** la somma di € **4.498,74** sull'intervento 1.03.02.05.004.10.05/2004 "Spese per illuminazione uffici comunali" del corrente bilancio.
2. **DI LIQUIDARE E PAGARE** le fatture di ENEL riguardanti la fornitura di energia elettrica presso gli immobili di proprietà comunale per un importo pari ad € **4.498,74**a saldo fatture di seguito riportate:

Numero fattura – PdR -POD	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	FORNITURA
2329017577 IT001E73276648	VIA ROMA	LUGLIO/AGOSTO 2012	1.032,67	ENERGIA
2326582426 IT001E73279239	VIA BEATO PAOLO	LUGLIO/AGOSTO 2012	785,42	ENERGIA
2326582425 IT001E73276476	VIA S. FRANCESCO	LUGLIO/AGOSTO 2012	1.740,36	ENERGIA
2327375706 IT001E73236561	VIA E. TOTI, 2	LUGLIO/AGOSTO 2012	16,64	ENERGIA
2326793214 IT001E89785995	VIA NOVOLI	LUGLIO/AGOSTO 2012	26,40	ENERGIA
2326216619 IT001E73277103	VIA NICOTERA	AGOSTO 2012	404,36	ENERGIA
2329779712 IT001E73277103	VIA NICOTERA	SETTEMBRE 2012	492,89	ENERGIA

- 3) **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento pari ad € **4.498,74**-sull'intervento 1.03.02.05.004.10.05/2004 "Spese per illuminazione uffici comunali" del corrente bilancio.

SM/sm

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

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

Data 08/11/2016

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 08/11/2016

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 08/11/2016

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 09/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 09/11/2016 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 09/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO