

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 5 del Reg.

Data 10/01/2014

N. 18 del Reg. Generale

OGGETTO

**RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 724 DEL
13.12.2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS.=**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 225/724 Reg. Gen. in data 13.12.2013 veniva impegnata e la somma di € 24.719,00 per la liquidazione all'ENI S.p.A. Divisione Gas & Power per la fornitura di gas presso gli immobili comunali;
- Che per mero errore l'importo relativo alle fatture Cod. 5 è pari ad € 20.286,91 e non € 20.287,00 e l'importo relativo alle fatture Cod. 4651 è pari ad € 4.732,01 per un totale di € 25.018,92;

RITENUTO dover rettificare la predetta determinazione come da tabella esplicativa di seguito riportata con gli importi rettificati:

Numero fattura	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo
M070969586	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	Novembre/Dicembre 2007	€ 1.115,35 (cod. 5)
M070969541	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Novembre/Dicembre 2007	€ 177,67 (cod. 5)
20071211	SCUOLA VIA A. MANZONI	Ottobre/Dicembre 2007	€ 537,20 (cod. 5)
M070035604	SCUOLA MEDIA	Dicembre 2006/Gennaio 2007	€ 1.739,39 (cod. 5)
M700724059	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Agosto/Settembre 2007	€ 41,56 (cod. 5)
M070510126	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Aprile/Maggio 2007	€ 151,15 (cod. 5)
M070281242	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Febbraio/Marzo 2007	€ 898,33 (cod. 5)
M070117863	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Gennaio/Febbraio 2007	€ 248,71 (cod. 5)
M070035606	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Dicembre 2006/Gennaio 2007	€ 1.192,79 (cod. 5)
M070858049	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Ottobre/Novembre 2007	€ 177,26 (cod. 5)
M070770079	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Settembre/Ottobre 2007	€ 26,06 (cod.5)
M070035607	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	Dicembre 2006/Gennaio 2007	€ 1.441,23 (cod. 5)
M070281240	SCUOLA MEDIA	Febbraio/Marzo 2007	€ 1.261,96 (cod. 5)
M070420360	SCUOLA MEDIA	Marzo/Aprile 2007	€ 1.362,68 (cod. 5)
M070438264	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	Marzo/Aprile 2007	€ 4.816,30 (cod.5)
M070853600	SCUOLA MEDIA	Ottobre/Novembre 2007	€ 234,42 (cod. 5)
M070117864	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	Gennaio/Febbraio 2007	€ 738,29 (cod.5)
M070567798	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	Maggio/Giugno 2007	€ 161,05 (cod. 5)
20070811	SCUOLA VIA A. MANZONI	Giugno/Agosto 2007	€ 28,57 (cod. 5)
M070724103	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	Agosto/Settembre 2007	€ 127,11 (cod. 5)
20070611	SCUOLA VIA A. MANZONI	Aprile/Giugno 2007	€ 250,08 (cod. 5)
M070858086	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	Ottobre/Novembre 2007	€ 85,32 (cod. 5)
M070546119	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	Aprile/Maggio 2007	€ 106,26 (cod. 5)
20070411	SCUOLA VIA A. MANZONI	Febbraio/Aprile 2007	€ 1.167,25 (cod. 5)
M070281243	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	Febbraio/Marzo 2007	€ 913,20 (cod. 5)

M070117861	SCUOLA MEDIA	Gennaio/Febbraio 2007	€ 124,48 (cod. 5)
M070568041	SCUOLA MEDIA	Maggio/Giugno 2007	€ 153,64 (cod. 5)
20070211	PALAZZO MUNICIPALE	Dicembre2006/Febbraio 2007	€ 1.009,60 (cod. 5)
		TOTALE	€ 20.286,91
20070211	SCUOLA VIA A. MANZONI	Dicembre2006/Febbraio 2007	€ 645,61 (cod.4651)
M070969998	PALAZZO MUNICIPALE	Aprile/Dicembre 2007	€ 276,91 (cod.4651)
M070438263	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Marzo/Aprile 2007	€2.654,10(cod.4651)
20070411	PALAZZO MUNICIPALE	Febbraio/Aprile 2007	€1.155,39(cod.4651)
		TOTALE	€ 4.732,01
IMPORTO	COMPLESSIVO	FATTURE	€ 25.018,92

PRESO ATTO che l'importo pari ad € 25.018,92 trova capienza sull' intervento 1-8-2-3/2004 "Spese per illuminazione Uffici Comunali" 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 rettificato e per un importo complessivo di € 25.018,92;

D E T E R M I N A

- 1) DI RETTIFICARE**, per i motivi in premessa esposti, la Determinazione Dirigenziale n.225/724 Reg. Gen. del 13.12.2013 secondo l'elenco esplicativo di seguito riportato e rettificato ammontante ad € 25.018,92:

Numero fattura	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo
M070969586	SCUOLA VIA COLI. VALENTE	Novembre/Dicembre 2007	€ 1.115,35 (cod. 5)
M070969541	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Novembre/Dicembre 2007	€ 177,67 (cod. 5)
20071211	SCUOLA VIA A. MANZONI	Ottobre/Dicembre 2007	€ 537,20 (cod. 5)
M070035604	SCUOLA MEDIA	Dicembre 2006/Gennaio 2007	€ 1.739,39 (cod. 5)
M700724059	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Agosto/Settembre 2007	€ 41,56 (cod. 5)
M070510126	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Aprile/Maggio 2007	€ 151,15 (cod. 5)
M070281242	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Febbraio/Marzo 2007	€ 898,33 (cod. 5)
M070117863	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Gennaio/Febbraio 2007	€ 248,71 (cod. 5)
M070035606	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Dicembre 2006/Gennaio 2007	€ 1.192,79 (cod. 5)
M070858049	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Ottobre/Novembre 2007	€ 177,26 (cod. 5)
M070770079	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Settembre/Ottobre 2007	€ 26,06 (cod.5)
M070035607	SCUOLA VIA COLI. VALENTE	Dicembre 2006/Gennaio 2007	€ 1.441,23 (cod. 5)

M070281240	SCUOLA MEDIA	Febbraio/Marzo 2007	€ 1.261,96 (cod. 5)
M070420360	SCUOLA MEDIA	Marzo/Aprile 2007	€ 1.362,68 (cod. 5)
M070438264	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	Marzo/Aprile 2007	€ 4.816,30 (cod.5)
M070853600	SCUOLA MEDIA	Ottobre/Novembre 2007	€ 234,42 (cod. 5)
M070117864	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	Gennaio/Febbraio 2007	€ 738,29 (cod.5)
M070567798	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	Maggio/Giugno 2007	€ 161,05 (cod. 5)
20070811	SCUOLA VIA A. MANZONI	Giugno/Agosto 2007	€ 28,57 (cod. 5)
M070724103	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	Agosto/Settembre 2007	€ 127,11 (cod. 5)
20070611	SCUOLA VIA A. MANZONI	Aprile/Giugno 2007	€ 250,08 (cod. 5)
M070858086	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	Ottobre/Novembre 2007	€ 85,32 (cod. 5)
M070546119	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	Aprile/Maggio 2007	€ 106,26 (cod. 5)
20070411	SCUOLA VIA A. MANZONI	Febbraio/Aprile 2007	€ 1.167,25 (cod. 5)
M070281243	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	Febbraio/Marzo 2007	€ 913,20 (cod. 5)
M070117861	SCUOLA MEDIA	Gennaio/Febbraio 2007	€ 124,48 (cod. 5)
M070568041	SCUOLA MEDIA	Maggio/Giugno 2007	€ 153,64 (cod. 5)
20070211	PALAZZO MUNICIPALE	Dicembre2006/Febbraio 2007	€ 1.009,60 (cod. 5)
		TOTALE	€ 20.286,91
20070211	SCUOLA VIA A. MANZONI	Dicembre2006/Febbraio 2007	€ 645,61 (cod.4651)
M070969998	PALAZZO MUNICIPALE	Aprile/Dicembre 2007	€ 276,91 (cod.4651)
M070438263	SCUOLA VIA L. ROSELLI	Marzo/Aprile 2007	€2.654,10(cod.4651)
20070411	PALAZZO MUNICIPALE	Febbraio/Aprile 2007	€1.155,39(cod.4651)
		TOTALE	€ 4.732,01
IMPORTO	COMPLESSIVO	FATTURE	€ 25.018,92

2) **DI LIQUIDARE E PAGARE** all' ENI S.p.A. Divisione Gas & Power la somma complessiva di € **25.018,92** relativa alla fornitura di gas presso immobili di proprietà comunale imputando il relativo mandato di pagamento sull' intervento **8-2-3/2004 "Spese per illuminazione Uffici Comunali"** del **corrente bilancio** facendo espresso riferimento al presente atto.

ENI S.p.A. – Divisione Gas & Power: Codice IBAN: IT88 Z 03069 01000 100000519030.=

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 10/01/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 13/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

N. 50 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 13/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 13/01/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO
