

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 320 del Reg.

Data 18/12/2014

N. 888 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fatture ENI S.p.A. Divisione Gas & Power - Anni
2008-2009 - 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 ENI S.p. A. Divisione Gas & Power riguardanti la fornitura di gas presso gli immobili comunali, così distinte:

M080849577	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	NOVEMBRE-DICEMBRE 2008	€ 574,46 (cod. 5)
M090473566	SCUOLA VIA L. ROSELLI	MARZO-MAGGIO 2009	€ 76,94 (cod. 5)
M090037628	SCUOLA VIA L. ROSELLI	DICEMBRE 2008-GENNAIO 2009	€ 1.395,38 (cod. 5)
M090294413	SCUOLA VIA L. ROSELLI	FEBBRAIO-MARZO 2009	€ 4.036,27 (cod. 5)
M090194199	SCUOLA VIA L. ROSELLI	GENNAIO-FEBBRAIO 2009	€ 4.296,33 (cod. 5)
M090294414	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	FEBBRAIO-MARZO 2009	€ 2.286,49 (cod. 5)
M090558222	SCUOLA VIA L. ROSELLI	MAGGIO-GIUGNO 2009	€ 5.333,09 (cod. 5)
20090211	SCUOLA VIA A. MANZONI	DICEMBRE 2008-FEBBRAIO 2009	€ 1.029,98 (cod. 5)
20090611	SCUOLA VIA A. MANZONI	APRILE-GIUGNO 2009	€ 130,28 (cod. 5)
M090416754	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	APRILE-MAGGIO 2009	€ 572,87 (cod. 5)
M090558223	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	MAGGIO-GIUGNO 2009	€ 887,59 (cod. 5)
M090558220	SCUOLA MEDIA	MAGGIO-GIUGNO 2009	€ 424,58 (cod. 5)
M090416714	SCUOLA MEDIA	APRILE-MAGGIO 2009	€ 578,29 (cod. 5)
20090411	SCUOLA VIA A. MANZONI	FEBBRAIO-APRILE 2009	€ 1.261,43 (cod. 5)
M090220949	SCUOLA MEDIA	FEBBRAIO-MARZO 2009	€ 3.269,64 (cod. 5)
M090300737	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	MARZO-APRILE 2009	€ 1.902,28 (cod. 5)
M090037549	SCUOLA MEDIA	DICEMBRE 2008-GENNAIO 2009	€ 2.144,52 (cod. 5)
M090037631	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	DICEMBRE 2008-GENNAIO 2009	€ 1.884,48 (cod. 5)
M090120609	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	GENNAIO-FEBBRAIO 2009	€ 1.882,72 (cod. 5)
M090121379	SCUOLA MEDIA	GENNAIO-FEBBRAIO 2009	€ 3.674,14 (cod. 5)
	TOTALE	ANNO 2009	€ 37.641,76
M090037591	PALAZZO MUNICIPALE	DICEMBRE 2008-GENNAIO 2009	€ 643,69 (cod.4651)
M090121418	PALAZZO MUNICIPALE	GENNAIO-FEBBRAIO 2009	€1.042,91(cod.4651)
M090220951	PALAZZO MUNICIPALE	FEBBRAIO-MARZO 2009	€ 921,23 (cod.4651)
M090300724	SCUOLA MEDIA	MARZO-APRILE 2009	€1.966,30(cod.4651)
M090300728	PALAZZO MUNICIPALE	MARZO-APRILE 2009	€ 637,63 (cod. 4651)
M090416749	PALAZZO MUNICIPALE	APRILE-MAGGIO 2009	€ 76,90 (cod. 4651)

M090558221	PALAZZO MUNICIPALE	MAGGIO-GIUGNO 2009	€ 308,20 (cod. 4651)
	TOTALE	ANNO 2009	€ 5.596,86
	TOTALE COMPLESSIVO	ANNO 2009	€ 43.238,62
M126314541	ASILO NIDO	GENNAIO-MAGGIO 2012	€1.791,89(cod.4651)
M126401377	ASILO NIDO	FEBBRAIO-GIUGNO 2012	€1.461,49(cod.4651)
M126501230	ASILO NIDO	GIUGNO-LUGLO 2012	€ 205,80 (cod. 4651)
M126584570	ASILO NIDO	LUGLIO-AGOSTO 2012	€ 145,33(cod.4651)
M126684618	ASILO NIDO	AGOSTO-SETTEMBRE 2012	€ 235,03 (cod.4651)
M126772003	ASILO NIDO	FATTURA FUORI CICLO	€1.250,31(cod.4651)
M126912838	ASILO NIDO	SETTEMBRE-NOVEMBRE 2012	€ 447,29 (cod. 4651)
	TOTALE	ANNO 2012	€ 5.537,14

PRESO ATTO che l'importo pari ad € **48.775,76** trova capienza sull'intervento 1-01-08-08/2496 "Pagamento sentenze" RR.PP. del corrente bilancio – pagamento diversi creditori giusta impegno assunto con propria determinazione n. 246/764 Reg. Gen. del 30.12.2013;

RITENUTO di dover liquidare le fatture di GAS per le utenze degli immobili di proprietà comunale come da prospetto per un importo complessivo di € **48.775,76**

D E T E R M I N A

- 1. DI IMPEGNARE, DI LIQUIDARE E PAGARE** all' ENI S.p.A. Divisione Gas & Power quale corrispettivo per la fornitura di gas naturale la somma di € **48.775,76** a saldo delle seguenti fatture:

M080849577	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	NOVEMBRE-DICEMBRE 2008	€ 574,46 (cod. 5)
M090473566	SCUOLA VIA L. ROSELLI	MARZO-MAGGIO 2009	€ 76,94 (cod. 5)
M090037628	SCUOLA VIA L. ROSELLI	DICEMBRE 2008-GENNAIO 2009	€ 1.395,38 (cod. 5)
M090294413	SCUOLA VIA L. ROSELLI	FEBBRAIO-MARZO 2009	€ 4.036,27 (cod. 5)
M090194199	SCUOLA VIA L. ROSELLI	GENNAIO-FEBBRAIO 2009	€ 4.296,33 (cod. 5)
M090294414	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	FEBBRAIO-MARZO 2009	€ 2.286,49 (cod. 5)
M090558222	SCUOLA VIA L. ROSELLI	MAGGIO-GIUGNO 2009	€ 5.333,09 (cod. 5)

20090211	SCUOLA VIA A. MANZONI	DICEMBRE 2008- FEBBRAIO 2009	€ 1.029,98 (cod. 5)
20090611	SCUOLA VIA A. MANZONI	APRILE-GIUGNO 2009	€ 130,28 (cod. 5)
M090416754	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	APRILE-MAGGIO 2009	€ 572, 87 (cod. 5)
M090558223	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	MAGGIO-GIUGNO 2009	€ 887,59 (cod. 5)
M090558220	SCUOLA MEDIA	MAGGIO-GIUGNO 2009	€ 424,58 (cod. 5)
M090416714	SCUOLA MEDIA	APRILE-MAGGIO 2009	€ 578,29 (cod. 5)
20090411	SCUOLA VIA A. MANZONI	FEBBRAIO-APRILE 2009	€ 1.261,43 (cod. 5)
M090220949	SCUOLA MEDIA	FEBBRAIO-MARZO 2009	€ 3.269,64 (cod. 5)
M090300737	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	MARZO-APRILE 2009	€ 1.902,28 (cod. 5)
M090037549	SCUOLA MEDIA	DICEMBRE 2008- GENNAIO 2009	€ 2.144,52 (cod. 5)
M090037631	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	DICEMBRE 2008- GENNAIO 2009	€ 1.884,48 (cod. 5)
M090120609	SCUOLA VIA COL.I. VALENTE	GENNAIO-FEBBRAIO 2009	€ 1.882,72 (cod. 5)
M090121379	SCUOLA MEDIA	GENNAIO-FEBBRAIO 2009	€ 3.674,14 (cod. 5)
	TOTALE	ANNO 2009	€ 37.641,76
M090037591	PALAZZO MUNICIPALE	DICEMBRE 2008- GENNAIO 2009	€ 643,69 (cod.4651)
M090121418	PALAZZO MUNICIPALE	GENNAIO-FEBBRAIO 2009	€1.042,91(cod.4651)
M090220951	PALAZZO MUNICIPALE	FEBBRAIO-MARZO 2009	€ 921,23 (cod.4651)
M090300724	SCUOLA MEDIA	MARZO-APRILE 2009	€1.966,30(cod.4651)
M090300728	PALAZZO MUNICIPALE	MARZO-APRILE 2009	€ 637,63 (cod. 4651)
M090416749	PALAZZO MUNICIPALE	APRILE-MAGGIO 2009	€ 76,90 (cod. 4651)
M090558221	PALAZZO MUNICIPALE	MAGGIO-GIUGNO 2009	€ 308,20 (cod. 4651)
	TOTALE	ANNO 2009	€ 5.596,86
	TOTALE COMPLESSIVO	ANNO 2009	€ 43.238,62
M126314541	ASILO NIDO	GENNAIO-MAGGIO 2012	€1.791,89(cod.4651)
M126401377	ASILO NIDO	FEBBRAIO-GIUGNO 2012	€1.461,49(cod.4651)
M126501230	ASILO NIDO	GIUGNO-LUGLO 2012	€ 205,80 (cod. 4651)
M126584570	ASILO NIDO	LUGLIO-AGOSTO 2012	€ 145,33(cod.4651)
M126684618	ASILO NIDO	AGOSTO-SETTEMBRE 2012	€ 235,03 (cod.4651)
M126772003	ASILO NIDO	FATTURA FUORI CICLO	€1.250,31(cod.4651)

M126912838	ASILO NIDO	SETTEMBRE-NOVEMBRE 2012	€ 447,29 (cod. 4651)
	TOTALE	ANNO 2012	€ 5.537,14

2. DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **48.775,76** imputando il relativo mandato di pagamento sull'intervento -01-08-08/2496 "Pagamento sentenze" RR.PP. del corrente bilancio – pagamento diversi creditori giusta impegno assunto con propria determinazione n. 246/764 Reg. Gen. del 30.12.2013.

3. DI PROCEDERE al pagamento mediante bonifico bancario sul conto intestato all'ENI -S.p.A., Divisione Gas & Power.

4. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11 L. 16.01.2003 n. 3 ed ex art. 3 L. 13 agosto 2010 n, 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi, al responsabile del servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 c. 3 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i. per i conseguenti adempimenti.

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 18/12/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 18/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1605 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 18/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 18/12/2014

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
