

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 15 del Reg.

Data 08/02/2013

N. 75 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA - Fornitura Gas Naturale presso immobili di proprietà comunale - Importo € 25.993,03=

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;

VISTO l'estratto conto della fatture ENEL – ENEL GAS del 07.02.2013;

VISTE le fatture pervenute da ENEL ENERGIA S.P.A. riguardanti le utenze degli immobili di proprietà comunale così distinte:

Numero fattura	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo	Fornitura
2131445641	Via V. Emanuele II, 17	Dicembre 2009	€ 183,02	Gas naturale
2012534080	Via Toti , 2–Casa Fam.	Giugno 2009	€ 3,36	Gas naturale
2012534089	Scuola Via Col.I.Valente	Giugno 2009	€ 5,17	Gas naturale
2111962977	Scuola Via L. Roselli	Febbraio-Aprile 2010	€ 989,51	Gas naturale
2110998511	Scuola Via L. Roselli	Novembre-Dicembre 2009	€ 2.312,12	Gas naturale
2106209255	Scuola Via Col.I.Valente	Febbraio 2010	€ 452,93	Gas naturale
2103752241	Scuola Via Col.I.Valente	Gennaio 2010	€ 7.042,16	Gas naturale
2021225316	Scuola Via Col.I.Valente	Giugno-Novembre 2009	€ 813,60	Gas naturale
2212937304	Via V. Emanuele II, 17	Marzo 2011	€ 732,20	Gas naturale
2212904857	Scuola Via L. Roselli	Marzo 2011	€ 1.614,72	Gas naturale
2212904858	Scuola Via A. Manzoni	Marzo 2011	€ 297,59	Gas naturale
2212904859	Scuola Media	Marzo 2011	€ 1.703,48	Gas naturale
2212885264	Scuola Via Col.I.Valente	Marzo 2011	€ 2.906,09	Gas naturale
2212873294	Asilo Nido Com.le	Marzo 2011	€ 284,76	Gas naturale
2110855005	Scuola Via L. Roselli	Settembre-Novembre 2009	€ 364,29	Gas naturale
2117626066	Scuola Media	Ottobre 2009	€ 145,55	Gas naturale
2115991943	Scuola Media	Giugno 2009	€ 5,17	Gas naturale
2108885432	Scuola Via Col.I.Valente	Marzo 2010	€ 364,19	Gas naturale
2134858924	Scuola Media	Novembre 2010	€ 481,39	Gas naturale
2111629783	Scuola Via A. Manzoni	Febbraio 2010	€ 318,08	Gas naturale
2112216511	Scuola Via A. Manzoni	Aprile 2010	€ 172,34	Gas naturale
2134858923	Scuola Via A. Manzoni	Novembre 2010	€ 262,99	Gas naturale
2130508046	Scuola Media	Ottobre 2010	€ 21,30	Gas naturale
2111802629	Scuola Via A. Manzoni	Marzo 2010	€ 255,41	Gas naturale
2111144331	Scuola Via A. Manzoni	Gennaio 2010	€ 385,40	Gas naturale
2111802628	Scuola Via L. Roselli	Marzo 2010	€ 259,75	Gas naturale

2131468542	Via V. Emanuele II, 17	Gennaio 2010	€ 201,16	Gas naturale
2110777765	Asilo Nido Com.le	Novembre 2009	€ 245,75	Gas naturale
2110935987	Asilo Nido Com.le	Dicembre 2009	€ 360,60	Gas naturale
2111823656	Asilo Nido Com.le	Marzo 2010	€ 255,41	Gas naturale
2112315308	Asilo Nido Com.le	Aprile 2010	€ 172,34	Gas naturale
2111648677	Asilo Nido Com.le	Febbraio 2010	€ 318,08	Gas naturale
2111177197	Asilo Nido Com.le	Gennaio 2010	€ 385,40	Gas naturale
2109859438	Asilo Nido Com.le	Giugno 2009	€ 3,36	Gas naturale
2110748259	Asilo Nido Com.le	Ottobre 2009	€ 114,62	Gas naturale
2130562785	Asilo Nido Com.le	Ottobre 2010	€ 125,40	Gas naturale
2134927316	Asilo Nido Com.le	Novembre 2010	€ 284,75	Gas naturale
2134532896	Via Toti , 2–Casa Fam	Aprile 2010	€ 102,58	Gas naturale
2134532939	Via Toti , 2–Casa Fam	Ottobre 2010	€ 68,53	Gas naturale
2134532911	Via Toti , 2–Casa Fam	Maggio 2010	€ 27,85	Gas naturale
2134532893	Via Toti , 2–Casa Fam	Marzo 2010	€ 156,71	Gas naturale
2131473278	Via Toti , 2–Casa Fam	Gennaio 2010	€ 201,16	Gas naturale
2131476428	Via Toti , 2–Casa Fam	Febbraio 2010	€ 188,47	Gas naturale
2131468541	Via Toti , 2–Casa Fam	Dicembre 2009	€ 217,88	Gas naturale
2131427518	Via Toti , 2–Casa Fam	Ottobre 2009	€ 54,20	Gas naturale
2131447805	Via Toti , 2–Casa Fam	Novembre 2009	€ 132,21	Gas naturale

PRESO ATTO che l'importo è pari ad € **25.993,03** trova capienza sui seguenti interventi, così distinta:

- Per € **20.000,00** sull'intervento 1-08-02-03/2007 “Manutenzione P.I. - canone annuo” del corrente bilancio in corso di formazione;
- Per € **5.993,03** sull'intervento 1.08.02.03/2004 “Spese per illuminazione Uffici Comunali” del corrente bilancio in corso di formazione;

RITENUTO di dover liquidare le fatture di ENEL ENERGIA per le utenze degli immobili di proprietà comunale come da prospetto per un importo complessivo di € **25.993,03**;

RITENUTO altresì di dover assumere regolare impegno di spesa,

D E T E R M I N A

1. **DI IMPEGNARE**, per i motivi in premessa esposti, la somma di € **25.993,03**, sui seguenti

interventi, così distinta:

- Per € 20.000,00 sull'intervento 1-08-02-03/2007 "Manutenzione P.I.- canone annuo" del corrente bilancio in corso di formazione;
- Per € 5.993,03 sull'intervento 1.08.02.03/2004 "Spese per illuminazione Uffici Comunali" del corrente bilancio in corso di formazione;

2. **DI LIQUIDARE E PAGARE** le fatture di ENEL ENERGIA S.P.A. riguardanti gli immobili di proprietà comunale per un importo pari ad € **25.993,03** imputando il relativo mandato di pagamento sugli interventi sopra riportati, facendo espresso riferimento al presente atto.

SM/sm

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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**
Dr. Antonio PERRONE

Data 08/02/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 08/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 143 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 08/02/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 08/02/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
