

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 21 del Reg.

Data 15/02/2017

N. 67 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fatture ENI SPA per fornitura gas immobili
proprietà comunale.**

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 SPA, riguardanti la fornitura di gas presso gli immobili di proprietà comunale per un importo di € **10.205,69** così distinte:

n. fattura	Ubicazione immobile	Periodo riferimento	Importo/€	Codice Cliente
G166018579	Via P. Leone, 40	Novembre/dicembre 2016	394,19	260 878 051 201
G166014789	Via P. Leone, 40	Settembre/novembre 2016	30,18	260 878 051 201
E166040060	Scuola Elem. Via col. I. Valente	Febbraio/novembre 2016	9.781,32	505 409 235 411
		TOTALE	10.205,69	

CONSIDERATO che le fatture:

- **n. E166040060** dell'importo di € 9.781,32;
- **n. G166014789** dell'importo di € 30,18 sono state cedute giusta cessione di credito n. 31948 di Rep. a "Banca Farmafactoring Spa" con sede in Milano alla Via Domenichino n. 5;

CONSIDERATO, inoltre, che le fatture:

- **n. G166008711 e n. G166012329** sono state già messe in liquidazione alla società ENI SPA;

RITENUTO quindi dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE la fattura di ENI SPA con sede in Roma – Piazzale E. Mattei n. 1 - C.F. 00484960588 - riguardanti la fornitura di gas presso gli immobili di proprietà comunale la fattura n. G166018579 dell'importo di € 394,19 – periodo di riferimento 16 novembre 2016/29 dicembre 2016 – Centro Polifunzionale via P. Leone n . 40.

2. DI LIQUIDARE le fatture: **n. E166040060** dell'importo di € **9.781,32** - **n. G166014789** ” dell'importo di € **30,18** a **“Banca Farmafactoring Spa”** con sede in Milano alla Via Domenichino n. 5 – P: I: 07960110158.

3. DI DARE ATTO che le fatture n. **G166008711 e G166012329** sono state già messe in liquidazione alla società ENI SPA.

4. DI IMPUTARE il relativo mandato di pagamento della somma di € **394.19** sull'intervento 1.03.02.05.004.10.05/2004 “Spese per illuminazione uffici comunali” del corrente bilancio.

5. DI IMPUTARE il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di € **9.811,50** 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 15/02/2017

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 15/02/2017

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 15/02/2017

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 20/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 20/02/2017 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 20/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO