

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 198 del Reg.

Data 09/11/2017

N. 601 del Reg. Generale

OGGETTO

**Impegno e liquidazione fatture ENEL ENERGIA per fornitura
Gas presso gli immobili di 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 ENEL ENERGIA SpA, riguardanti la fornitura di gas presso gli immobili di proprietà comunale per un importo di € 947,49- così distinte:

N. fatt.-PdR – POD-C. Cliente	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	FORNITURA
4800590104 0088260421321 1 764 995 912	VIA MANZONI, 91	APRILE 2017	€ 181,05	GAS
4800590105 0088320312717 4 764 202 920	VIA P. LEONE, 38	APRILE 2017	€12,84	GAS
4800598683 0088261036220 0 759 162 154	VIA V. EMANUELE II, 17	APRILE 2017	€ 10,39	GAS
4800749140 0088261036220 759 162 154	VIA V. EMANUELE II, 17	MAGGIO 2017	€ 10,39	GAS
4800739712 0088260421292 4 764 199 015	VIA C. I. VALENTE	MAGGIO 2017	€ 627,71	GAS
4800739713 0088260422064 6 765 003 734	VIA V. EMANUELE II, 15	MAGGIO 2017	€ 40,66	GAS
4800742776 0088260421321 1 764 995 912	VIA MANZONI, 91	MAGGIO 2017	€ 51,61	GAS
4800742777 0088320312717 4 764 202 920	VIA P. LEONE, 38	MAGGIO 2017	€ 12,84	GAS

VISTO il DURC On Line richiesto in data 18.10.2017 (scadenza 15.02.2018), con il quale si dichiara che ENEL ENERGIA S.P.A. RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L.;

RITENUTO quindi dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. **DI IMPEGNARE** la somma di € 947,49 sull'intervento 1.03.02.09.004–10.05/2007 “Manutenzione Pubblica Illuminazione – Canone Annuo” del corrente bilancio.
2. **DI LIQUIDARE E PAGARE** le fatture ENEL riguardanti la fornitura di GAS presso gli immobili di proprietà comunale e precisamente:

N. fatt.-PdR – POD-C. Cliente	Recapito immobile	Periodo di riferimento	Importo €	FORNITURA
4800590104 0088260421321 1 764 995 912	VIA MANZONI, 91	APRILE 2017	€ 181,05	GAS
4800590105 0088320312717 4 764 202 920	VIA P. LEONE, 38	APRILE 2017	€12,84	GAS

4800598683 0088261036220 0 759 162 154	VIA V. EMANUELE II, 17	APRILE 2017	€ 10,39	GAS
4800749140 0088261036220 0 759 162 154	VIA V. EMENAULE II, 17	MAGGIO 2017	€ 10,39	GAS
4800739712 0088260421292 4 764 199 015	VIA C. I. VALENTE	MAGGIO 2017	€ 627,71	GAS
4800739713 0088260422064 6 765 003 734	VIA V. EMANUELE II, 15	MAGGIO 2017	€ 40,66	GAS
4800742776 0088260421321 1 764 995 912	VIA MANZONI, 91	MAGGIO 2017	€ 51,61	GAS
4800742777 0088320312717 4 764 202 920	VIA P. LEONE, 38	MAGGIO 2017	€ 12,84	GAS

- 3) **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento pari ad € **947,69**- sull'intervento 1.03.02.09.004-10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione – Canone Annuo" del corrente bilancio.

SM/sm

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

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

Data 09/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to COSIMO 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 09/11/2017

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 09/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to COSIMO PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 09/11/2017 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 09/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO