

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 205 del Reg.**

**Data 20/11/2017**

**N. 620 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fatture ENI GAS & POWER - FORNITURA DI  
GAS PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' 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 € **5.991,07** così distinte:

n. fattura	Ubicazione immobile	Periodo riferimento	Importo/€	Codice Cliente
E176011902	VIA COL. I. VALENTE	NOVEMBRE2016/MARZO 2017	301,23	505 409 235 411
G176005702	VIA P. LEONE, 40	FEBBRAIO/APRILE 2017	211,08\	260 878 051 201
E176031705	VIA ROSELLI, 29	FEBBRAIO 2016/SETTEMBRE 2017	898,35	505 409 232 996
G176011731	VIA P. LEONE, 40	GIUGNO/SETTEMBRE 2017	146,81	260 878 051 201
G176011741	VIA V. EMANUELE II	FEBBRAIO/SETTEMBRE 2017	4.388,34	505 433 305 925
G176012641	VIA P. LEONE, 40	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	45,26	260 878 051 201

**RITENUTO** quindi dover provvedere in merito,

### D E T E R M I N A

**1. DI IMPEGNARE** la somma di € **5.991,07** sugli interventi di seguiti riportati:

- per € **2.691,07** sull'intervento 1.03.02.05.004.10.05/2004 "Spese per illuminazione uffici comunali" del corrente bilancio;
- per € **3.300,00** sull'intervento 1.03.02.09.004–10.05/2007 "Manutenzione Pubblica illuminazione – Canone Annuo" del corrente bilancio.

**2. DI LIQUIDARE** ad ENI SPA con sede in Roma – Piazzale E. Mattei n. 1 - C.F. 00484960588 – le fatture riguardanti la fornitura di gas presso gli immobili di proprietà comunale di seguito riportate:

n. fattura	Ubicazione immobile	Periodo riferimento	Importo/€	Codice Cliente
E176011902	VIA COL. I. VALENTE	NOVEMBRE2016/MARZO 2017	301,23	505 409 235 411
G176005702	VIA P. LEONE, 40	FEBBRAIO/APRILE 2017	211,08	260 878 051 201
E176031705	VIA ROSELLI, 29	FEBBRAIO 2016/SETTEMBRE 2017	898,35	505 409 232 996
G176011731	VIA P. LEONE, 40	GIUGNO/SETTEMBRE 2017	146,81	260 878 051 201
G176011741	VIA V. EMANUELE II	FEBBRAIO/SETTEMBRE 2017	4.388,34	505 433 305 925
G176012641	VIA P. LEONE, 40	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	45,26	260 878 051 2

**3. DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento della somma complessiva di € **5.991,07** sugli interventi:

- per € **2.691,07** sull'intervento 1.03.02.05.004.10.05/2004 "Spese per illuminazione uffici comunali" del corrente bilancio;
- per € **3.300,00** 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 20/11/2017

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 20/11/2017

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 20/11/2017

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 20/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 20/11/2017 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 20/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Alessandra NAPOLETANO