

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da atto di G.C.n.13 del 18.02.2008 e come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

VISTA la deliberazione della G.C.n.122 del 18.09.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venne stabilito di aderire alla proposta di convenzione ASMEZ/Asmenet per la fornitura di energia elettrica a tutte le utenze comunali con la società **GREEN NETWORK SpA** con sede legale in Roma alla Via Lorenzo Respighi,n.13;

VISTO il modulo di adesione al contratto sottoscritto dal Sindaco;

VISTO che la fornitura decorre dal 1°/11/2006;

RITENUTO di dover dar corso alla liquidazione delle fatture presentate dalla Ditta **GREEN NETWORK SpA** per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo Gennaio per un importo complessivo di Euro **240,16** ;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla società **GREEN NETWORK S.p.A.** regolarmente vistate da questo Ufficio con scadenza entro il 03.03.2009 per un importo complessivo di EURO **240,16** riflettente i seguenti servizi:

1)-Viale della Vittoria-Scuola Materna-

Fatt. n° GN09-3668E- periodo 01.01 al 31.01.2009 – pari ad Euro **99,20** da imputare al Cap. 415 del redigendo Bilancio di previsione anno 2009 - Codice:1.01.08.03. V.E.00;

2)-Via Saati -

Fatt. n° GN09-3668E- periodo 01.01 al 31.01.2009 – pari ad Euro **17,82** da imputare al Cap. 635 del redigendo Bilancio di previsione anno 2009 - Codice:1.08.02.03. V.E.00;

3)- Servizio Impianto Sportivo - (Loc.Madonna del Piano)

Fatt.n.° GN09-3668E- periodo 01.01 al 31.01.2009 - pari ad Euro **15,71**,da imputare al Cap.573 del redigendo Bilancio di previsione anno 2009 - Codice 1.06.02.03 - V.E.00;

4)- Servizio Idrico – (Via Piano dei Fiori)-

Fatt. n.° GN09-3668E- periodo 01.01 al 31.01.2009 - pari ad Euro **107,42** da imputare al Cap.685 del redigendo Bilancio di previsione anno 2009 - Codice 1.09.04.03-V.E.00; -

RITENUTO,pertanto, di dover procedere alla loro liquidazione delle fatture sopracitate,per un importo pari a Euro **240,16**;

VISTO l'art.184 - T.U.E.L. n.267/2000;

VISTO l'art.163 - T.U.E.L. n.267/2000;

ACCERTATA la disponibilità dei Fondi assegnati;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.-

1)- Di Liquidare e Pagare a favore della Società **GREEN NETWORK S.p.A.** - Distribuzione Campania – P.IVA 07451521004, la somma complessiva di **EURO 240,16**. giuste fatture nn. GN09-3668E relative al periodo dal 01.01 al 31.01.2009, con imputazione ai capitoli del redigendo Bilancio esercizio 2009 indicati ai punti 1-2-3-e 4.-

2)- Di dare atto che la somma di **€.240,16**,di cui ai punti **1-2-3 e 4**, sarà liquidata ai relativi capitoli del Redigendo Bilancio 2009 per intero in quanto trattasi di pagamento non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell'art.163 del TUEL.

3)-Di accreditare l'importo di Euro **240,16** sul C.C.B.n.615226629494- CAB.11210 –ABI 03069 della BANCAINTESA SPA - BRESCIA ,giusta comunicazione della Società **GREEN NETWORK S.p.A..**

4)-Di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184-co.4°-del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art.27 - co.4° del vigente regolamento di contabilità.

IL RESPONS.DEL SERVIZIO AREA TECNICA (Arch.Michele Galardo)
--