

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da atto di G.C.n.13 del 18.02.2009 e come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2009;

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;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla società **GREEN NETWORK S.p.A.** regolarmente vistate da questo Ufficio con scadenza entro il 29.06.2009 per un importo complessivo di EURO **122,11** riflettente i seguenti settori:

1)-Viale della Vittoria-Scuola Materna-

Fatt. n° GN09-22534E - periodo 01.06 al 30.06.2009 – pari ad Euro **46,26** da imputare al Cap. **415** del Bilancio c.e.f. anno 2009 **Codice:1.01.08.03. V.E.00;**

2)-Via Saati -

Fatt. n° GN09-22534E - periodo 01.06 al 30.06.2009 – pari ad Euro **9,73** da imputare al Cap. **635** del Bilancio c.e.f. anno 2009 **Codice:1.08.02.03. V.E.00;**

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

Fatt. n° GN09-22534E - periodo 01.06 al 30.06.2009 - pari ad Euro **21,94**,da imputare al Cap.**573** della del Bilancio c.e.f. anno 2009- **Codice 1.06.02.03 - V.E.00;**

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

Fatt. n° GN09-22534E - periodo 01.06 al 30.06.2009 - pari ad Euro **44.18** da imputare al Cap.**685** del Bilancio c.e.f. anno 2009- **Codice 1.09.04.03-V.E.00; -**

RITENUTO,pertanto, di dover procedere alla loro liquidazione;

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

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 **122,11** con imputazione ai capitoli del bilancio c.e.f. anno **2009** indicati ai punti **1-2-3 e 4** di cui in premessa.

2)- Di dare atto che la somma di €.**122,11** , di cui ai punti **1-2-3 e 4**, sarà liquidata ai relativi capitoli del Bilancio C. E. F. anno **2009** .

3)-Di accreditare l'importo di Euro **122,11** 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)
