

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

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

PREMESSO che in data 26.11.2007 è stato stipulato il contratto con la Società ENEL S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica a tutte le utenze comunali con sede legale in Roma alla Via R. Margherita n.125;

VISTO il modulo di adesione al contratto sottoscritto dal Responsabile dell'UTC;

VISTE le fatture presentate dall'ENEL S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo Maggio/Giugno 2009 con scadenza 24.07.2009 per un ammontare complessivo di EURO **9.201,46** riflettente i seguenti settori:

1)-Pubblica Illuminazione-Via Garibaldi-

- Fatt.n.2008725391 del 09.07.2009 - mese di Giugno 2009 - pari ad Euro **2.358,95** - Fatt.n.2008725392 del 09.07.2009 mese di Maggio/Giugno - pari ad Euro **381,24** - Fatt.n.2008997408 dell'11.07.2009 mese di Maggio/Giugno - pari ad Euro **4.143,65** per un importo complessivo di Euro **6.883,84**, da imputare al Cap. **635** del PEG bilancio c. e. f. anno **2009** - **Codice:1.08.02.03 V.E.00;**

2)-Servizio Depurazione - (Loc. Fontana delle Noci) -

-Fatt.n.2008479158 del 08.07.2009 - mese di Giugno 2009 per un importo complessivo di **Euro 855,91** da imputare al Cap. **688** del PEG bilancio c. e. f. **2009** - **Codice:1.09.04.03.V.E.00;**

3)- Cimiteri-C.da Galdo -Camporotondo-

- Fatt.n.2008195373 del 07.07.2009 mese di Maggio/Giugno 2009 pari ad Euro **146,50**- da imputare al Cap.**748** del bilancio c.e.f. **2009** - **Codice:1.10.05.03 -V.E.00;**

4)- Servizio Idrico -C.da Galdo -

- Fatt.n.2007911164 del 06.07.2009 mese di Maggio/Giugno 2009 pari ad Euro **78,29** -da imputare al Cap.**748** del bilancio c.e.f. **2009** - **Codice:1.10.05.03 -V.E.00;**

5)-Pubblica Illuminazione-Loc.Mainardi

-Fatt.n.2007861574 del 04.07.2009 - mese di Maggio/Giugno 2009 pari ad **Euro 398,72**, da imputare al Cap. **635** del bilancio c.e.f. **2009** **Codice:1.08.02.03 V.E.00;**

6)-Pubblica Illuminazione – Loc.Iannace-

- Fatt. n. 2008120466 del 07.07.2009 - mese di Maggio/Giugno 2009 pari ad Euro **116,59** -da imputare al Cap.**635** del bilancio c.e.f. **2009** - **Cod. 1.08.02.03 VE 00-**

7)-Scuole Medie-Elementari-Via Kennedy-

-Fatt.n.2008725390 del 09.07.2009 mese di Maggio/Giugno 2009 – pari ad Euro **317,77** da imputare al Cap. **415** del bilancio c.e.f. **2009**
Codice:1.01.08.03.V.E.00;

8)-Servizio Idrico – (Loc.Preteleo)-

- Fatt. n. 2008993875 dell'11.07.2009 mese di Maggio/Giugno 2009 pari ad Euro **403,84** da imputare al cap.**685** del PEG bilancio c.e.f. **2009** - **Cod. 1.09.04.03 VE 00-**

RITENUTO,pertanto, di dover procedere al relativo pagamento di quando effettivamente dovuto alla Soc. ENEL;

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 ENEL S.p.A.-Distribuzione Campania – P.IVA 0577971100, la somma complessiva di EURO **9.201,46** con imputazione ai capitoli del PEG esercizio 2009 indicati ai punti **1 – 2 – 3 4-5-6-7 e 8** di cui in premessa.

2)- Di dare atto che la somma di €.**9.201,46** sarà liquidata ai relativi capitoli del Bilancio c.e.f.anno 2009.-

3)-Di accreditare l'importo di Euro **9.201,46** a Banca Intesa S.p.A.- sede di Roma -Via del Corso, n.226 - 00187 Roma – c/c.051014470177 - IBAN: IT18Y0306905020051014470177-.

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)**