

## **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 26.08.2009 per un importo complessivo di EURO **154,35** riflettente i seguenti settori:

**1)-Viale della Vittoria-Scuola Materna-**

Fatt. n° GN09-25622E - periodo 01.07 al 31.07.2009 - pari ad Euro **38,18** 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° GN09-25622E - periodo 01.07 al 31.07.2009 - pari ad Euro **13,70** 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° GN09-25622E - periodo 01.07 al 31.07.2009 - pari ad Euro **24,67**,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° GN09-25622E - periodo 01.07 al 31.07.2009 - pari ad Euro **77,80** 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 **154,35** 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 €. **154,35** , 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 **154,35** 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.

<p><b>IL RESPONS.DEL SERVIZIO</b> <b>AREA TECNICA</b> <b>(Arch.Michele Galardo)</b></p>
---