

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 Giugno/Luglio 2009 con scadenza Agosto 2009 per un ammontare complessivo di EURO **3.884,59** riflettente i seguenti settori:

1)-Pubblica Illuminazione-Via Garibaldi-

- Fatt.n.2009799156 dell'08.08.2009 - mese di Luglio 2009 -per un importo complessivo di Euro **2.434,01** - 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.2009469342 del 06.08.2009 - mese di Luglio 2009 per un importo complessivo di **1.206,50** da imputare al Cap. **688** del PEG bilancio c. e. f. 2009 - **Codice:1.09.04.03.V.E.00**;

3)- - Servizio Idrico - (C.da Masusano) -

- Fatt.n.2009559512 del 06.08.2009 - mese di Giugno/Luglio 2009 per un importo complessivo di Euro **244,08** - da imputare al Cap.**685** del bilancio c.e.f. 2009- Codice:1.09.04.03.V.E.00;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al relativo pagamento di quanto 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 **3.884,59** con imputazione ai capitoli del PEG esercizio 2009 indicati ai punti **1 – 2 e 3** di cui in premessa.

2)- Di dare atto che la somma di **€.3.884,59** sarà liquidata ai relativi capitoli del Bilancio c.e.f.anno 2009.-

3)-Di accreditare l'importo di Euro **3.884,59** 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)**