

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA**

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.65 del 28.09.2009 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 Settembre/Ottobre 2009 con scadenza Novembre 2009 per un ammontare complessivo di **EURO 3.582,74** riflettente i seguenti settori:

**1)-Pubblica Illuminazione-Via Garibaldi-**

- Fatt.n.2016197734 del 09.11.2009- mese di Settembre/Ottobre 2009 per l'importo di Euro **386,39** - Fatt.n.2017812038 del 14.11.2009 mese di Settembre/Ottobre 2009 per l'importo di Euro **262,06** – per un importo complessivo di Euro **648,45** - 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.2017677533 del 14.11..209 mese di Ottobre 2009 per l'importo di Euro **1.287,67** - da imputare al Cap. **688** del PEG bilancio c. e. f. 2009 - **Codice:1.09.04.03.V.E.00**;

**3)-Pubblica Illuminazione-Loc.Mainardi**

-Fatt.n.2015919896 del 07.11.09.2009 - mese di Settembre/Ottobre 2009 pari ad **Euro 537,12**, da imputare al Cap. **635** del bilancio c.e.f. **2009 Codice:1.08.02.03 V.E.00**;

**4)-Scuole Medie-Elementari-Via Kennedy-**

-Fatt.n.2016197733 del 09.11.2009 mese di Settembre/ottobre 2009 – pari ad **Euro 334,37** da imputare al Cap. **415** del bilancio c.e.f. **2009 Codice:1.01.08.03.V.E.00**;

**5)-Servizio Idrico –C.da Galdo**

- Fatt.n.2016197735 del 09.11.09.2009 mese di Settembre/Ottobre 2009 pari ad Euro **133,48** - da imputare al Cap.**748** del bilancio c.e.f. **2009 – Codice:1.10.05.03 -V.E.00**;

**6) -Cimiteri-C.da Galdo -Camporotondo**

-Fatt.n.2016282735 del 09.11.2009 mese di Settembre/Ottobre 2009 pari ad Euro **176,12**- da imputare al Cap.**748** del bilancio c.e.f. **2009 – Codice:1.10.05.03 -V.E.00**;

**7)-Servizio Idrico – (Loc.Preteleo)**

- Fatt. n. 2017677532 del 14.11.2009 mese di Settembre/Ottobre 2009 pari ad Euro **399,94** da imputare al cap.**685** del PEG bilancio c.e.f. **2009 - Cod. 1.09.04.03 VE 00-**

**8)-Pubblica Illuminazione – Loc.Iannace**

- Fatt. n. 2015929018 del 07.11.2009 - mese di settembre/Ottobre 2009 pari ad Euro **65,59** -da imputare al Cap.**635** del bilancio c.e.f. **2009 - Cod. 1.08.02.03 VE 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 **3.582,74** 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 **€.3.582,74** sarà liquidata ai relativi capitoli del Bilancio c.e.f.anno 2009.-

**3)-Di accreditare** l'importo di Euro **3.582,74** 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)**