

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1288

Del 20 MAR. 2012

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

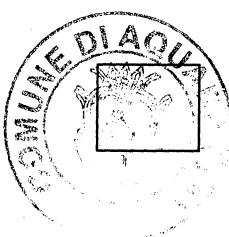
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 12/03/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

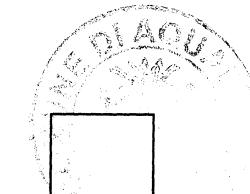
Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal

07 MAG. 2012



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Ambra Fuceglia

Dalla Residenza Comunale,

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 41 del Reg.

Data: 12/03/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura Enel Energia SpA periodo gennaio 2012

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [h2]

del [20 MAR. 2012]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.31 del 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale prot.n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2012;

VISTA la fattura presentata dall'ENEL S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo Gennaio 2012-Via Saati per un ammontare complessivo di EURO **41,44** giusta Fattura n° 2304867571 del 13.02.2012 da imputare al Cap. **635** del redigendo bilancio di previsione anno 2012 – Codice: **1.08.02.03 V.E.00-**

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

VISTO l'art.163 T.U.E.L. n.267/2000;

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 Energia S.p.A.-Distribuzione Campania – P.IVA IVA 06655971007, la somma complessiva di EURO **41,44** con imputazione al cap.635 del redigendo bilancio esercizio **2012**.

3)- Di dare atto, che la somma di **€.41,44**, sarà liquidata al relativo capitolo del redigendo Bilancio **2012** per intero in quanto trattasi di pagamento non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell'art.163 del TUEL.-

4)-Di accreditare l'importo di Euro **41,44** sul C.C.B.n.**76245836** intestato all'ENEL Energia S.P.A.

5)-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

(Dott.IngVito Brenca)

