



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 57h2

Del 19 DIC. 2011

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 160 del Reg.

Data: 26/10/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia mese di Agosto - Settembre
2011

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [771]

del [19 DIC. 2011]

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 2010/2011;

VISTE le fatture presentate dall'ENEL Energia S.P.A.- per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo Agosto -Settembre 2011 con scadenza il 27.10.2011 per un ammontare complessivo di EURO 404,32 riflettente i seguenti settori:

1)-**V.le della Vittoria-scuola materna** - Fatt.n.2230675481 del 12.10.2011 periodo Agosto - Settembre 2011 di Euro 141,73 da imputare al Cap. 415 Cod.1.01.08.03.V.E.00 del bilancio c.e.f. 2011;

2)-**Servizio Impianto Sportivo - (Loc.Madonna del Piano)** Fatt.n.2230538567 del 12.10.2011 periodo Agosto - Settembre di Euro 98,68 -da imputare al Cap.573 - Codice 1.06.02.03 - V.E.00 del bilancio c.e.f. 2011;

3)-**Servizio Idrico - (Loc.Preteleo-Via Piano dei Fiori)** Fatt. n.2230675482 del 12.10.2011 periodo Agosto - Settembre 2011 – pari ad Euro 163,91 da imputare al cap.685 Cod. 1.09.04.03 VE 00 del bilancio c.e.f. 2011;

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 Energia S.p.A.-Distribuzione Campania - P.IVA 06655971007, la somma complessiva di EURO 404,32 con imputazione ai capitoli del bilancio corrente esercizio finanziario anno 2011 indicati ai punti 1 - 2 e 3 di cui in premessa.

2)- **Di dare atto** che la somma di €.404,32 sarà liquidata ai relativi capitoli del Bilancio c.e.f. anno 2011.-

3)-**Di accreditare** l'importo di Euro 404,32 sul C.C.B.n.76245836 intestato all'ENEL Energia 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.

**IL RESPONS.SERVIZIO
AREA TECNICA
(Dott.Ing.Vito Brenci)**



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

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;

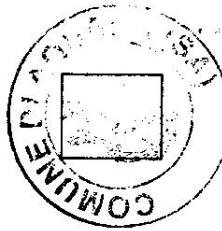
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 26/10/2011



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 _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia