

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;

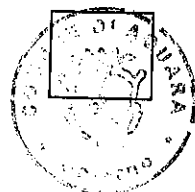
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 09/02/2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

#### PUBBLICAZIONE

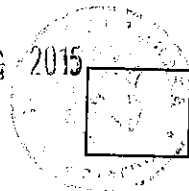
La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal

02 LUG 2015

Dalla Residenza Comunale,

02 LUG 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Dr. Annibale Facciglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n.

Del 02 LUG 2015

### Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

### LIQUIDAZIONE

N. 9 del Reg.

Data: 09/02/2013

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel periodo Dicembre 2012 Gennaio 2013.-

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [ 9 ]

del [ 02 LUG 2015 ]

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

**VISTE** le fatture presentate dall'ENEL S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo Dicembre – gennaio 2013 con scadenza il 25.02.2013 per un ammontare complessivo di EURO 1.517,64 riflettente i seguenti settori:

**1)- Scuole materna V.le della Vittoria-**

-Fatt.n.658050240442037 del 29.01.2013 Bimestre Dicembre 2012 – Gennaio 2013 – pari ad Euro 433,89 da imputare al Cap. 415 Codice:1.01.08.03. V.E.00;-del redigendo bilancio c.e.f. 2013;

**2)- Servizio Impianto Sportivo - (Loc.Madonna del Piano)**

Fatt.n.658050520212037 del 29.01.2013 Bimestre Dicembre 2012 – Gennaio 2013 di Euro 81,25 da imputare al Cap.573 - Codice 1.06.02.03 –  
Fatt.n.658050520212416 del 29.01.2013 mese di Dicembre 2012 di Euro 205,75 da imputare al Cap.573 - Codice 1.06.02.03 –del redigendo bilancio c.e.f. 2013;

**3)- Servizio Idrico – (Loc.Preteleo-Via Piano dei Fiori)-**

Fatt. n. 658050830217027 del 29.01.2013 Bimestre Dicembre 2012 – Gennaio 2013 pari ad Euro 146,34 da imputare al cap.685 Cod. 1.09.04.03 VE 00 del redigendo bilancio c.e.f. 2013;

**4)- Servizio Idrico – (C.da Masusano) –**

- Fatt. n. 658050600211127 del 29.01.2013 Bimestre Dicembre 2012 – Gennaio 2013 di Euro 81,34 - da imputare al Cap.685- Codice:1.09.04.03.V.E.00 del redigendo bilancio c.e.f. 2013;

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

-Fatt.n.658050090210527 del 29.01.2013 Bimestre Dicembre 2012 – Gennaio 2013 - di Euro 312,20 da imputare al Cap.748- Codice:1.10.05.03 -V.E.00 del redigendo bilancio c.e.f. 2013;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere al relativo pagamento di quando effettivamente dovuto alla Soc. ENEL;

**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 S.p.A.-Distribuzione Campania – P.IVA 09633951000, la somma complessiva di EURO 1.517,64 con imputazione ai capitoli del redigendo bilancio esercizio 2013 indicati ai punti 1-2-3 - 4 e 5 di cui in premessa.

**2)- Di dare atto**, che la somma di €1.517,64, di cui ai punti 1-2-3 - 4 e 5 sarà liquidata ai relativi capitoli del redigendo Bilancio 2013 per intero in quanto trattasi di pagamento non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell'art.163 del TUEL.-

**3)-Di accreditare** l'importo di Euro 1.517,64 sul C.C.B.n.10/123551 ABI 1025 - CAB.3400- BANCA S. PAOLO –IMI ,giusta comunicazione dell'ENEL S.p.A. dell'8.2.02.

**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.

**DI PUBBLICARE** la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati

IL RESPONS.DEL SERVIZIO  
AREA TECNICA  
(Dott.Ing.Vito Brenca)

