

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 4430

Del 29 SET. 2011

**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 14/03/2011



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 29 SET. 2011

Dalla Residenza Comunale, 29 SET. 2011



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Dr. Annibale Fauceglia

**Determinazione del Responsabile dell'Area**

*Tecnica*

**LIQUIDAZIONE**

N. 41 del Reg.

Data: 14/03/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL - periodo Gennaio - Febbraio 2011

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 68 ]

del [ 29 SET. 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 S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo bimestre gennaio/febbraio 2011 con scadenza il 25.03.2011 per un ammontare complessivo di EURO 187,92 riflettente i seguenti settori:

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

Fatt. n. 658050781011523 del 28.02.2011 mese di Gennaio/Febrero pari ad Euro 117,60 da imputare al cap.685 Cod. 1.09.04.03 VE 00 del PEG redigendo bilancio c.e.f. 2011;

**2)-Servizio Idrico-Via Saati- -**

-Fatt.n.6580509304226023 del 28.02.2011 mese di Gennaio/Febrero 2011 - pari ad Euro 70,32 da imputare al 635- Codice: 1.08.02.03 V.E.00-V.E.00 del redigendo bilancio c.e.f. 2011;

**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 0577971100, la somma complessiva di EURO 187,92 con imputazione ai capitoli del redigendo bilancio esercizio 2010 indicati ai punti 1 e 2 di cui in premessa.

**3)- Di dare atto**, che la somma di €.187,92, di cui ai punti 1 e 2 sarà liquidata ai relativi capitoli del redigendo Bilancio 2011 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 187,92 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.

**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.Ing.Vito Brenca)**

