

La presente Determinazione viene trasmessa a:  
- Area Finanziaria  
- Area Amministrativa



# COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 6630

Del 29 SET. 2011

## AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSSI 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



IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Sig. Annibale Fuceglia

## PUBBLICAZIONE

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

dal 28 SET. 2011

Dalla Residenza Comunale, 28 SET. 2011

## 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/Febbraio 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/Febbraio 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 quanto 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 Brenci)**

