

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



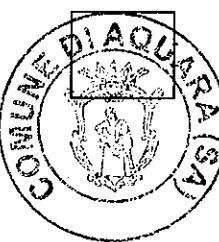
COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 4430
Del 29 SET. 2011

AREA FINANZIARIA					
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 18/04/2011


IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dr. POTO Raffaele

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

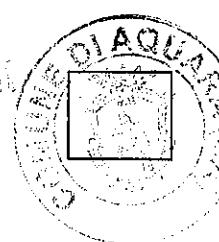
LIQUIDAZIONE

N. 64 del Reg.
Data: 18/04/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL periodo Febbraio - Marzo 2011.

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
Sig. Ambra Fuceglia

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 81
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 23.04.2011 per un ammontare complessivo di **EURO 239,48** riflettente i seguenti settori:

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

Fatt. n. 658050520212024 del 28.03.2011 mese di Febbraio/Marzo pari ad Euro **77,59** da imputare al cap.**685** Cod. 1.09.04.03 VE 00 del PEG redigendo bilancio c.e.f. 2011;

2)-Scuole materna V.le della Vittoria-

-Fatt.n.658050240442024 del 28.03.2011 mese di Febbraio/Marzo – pari ad Euro **161,89** da imputare al Cap. **415 Codice:1.01.08.03. 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 09633951000, la somma complessiva di **EURO 239,48** con imputazione ai capitoli del redigendo bilancio esercizio 2011 indicati ai punti **1 e 2** di cui in premessa.

3)- Di dare atto, che la somma di **€.239,48**, 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 **239,48** 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)

