

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 18/04/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. ROTO Raffaele

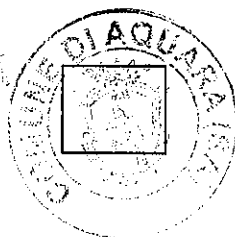
PUBBLICAZIONE

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

Sig. Annunzio Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 4430

Del 29 SET. 2011

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 64 del Reg.

Data: 18/04/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL periodo Febbraio - Marzo 2011.-

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 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 **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)**

