

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 26/04/2012



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 **06 SET. 2012**.

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Fig. Annibale Pauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 523/EN

Del 5 LUG. 2012

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 66 del Reg.

Data: 26/04/2012

OGGETTO: Liquidazione Fattura Enel Energia -periodo Marzo 2012-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [67]

del [5 LUG. 2012]

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 2012;

VISTA la fattura presentata dall'ENEL Energia per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo- Marzo 2012 - Via Saati per un ammontare complessivo di EURO **35,67** giusta Fattura n° 2309845859 del 06.04.2012 da imputare al Cap. **635** del redigendo bilancio di previsione anno 2012 - Codice: **1.08.02.03 V.E.00-**

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al relativo pagamento di quando effettivamente dovuto alla Soc. ENEL Energia SpA e all'Enel S.p.A.;

VISTO l'art.163 T.U.E.L. n.267/2000;

VISTO l'art.184 - T.U.E.L. n.267/2000;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1)- Di Liquidare e Pagare a favore della Società ENEL Energia S.p.A.- Distribuzione Campania - P.IVA IVA 06655971007, la somma complessiva di EURO **35,67** con imputazione al cap.**635** del redigendo bilancio esercizio 2012.

3)- Di dare atto, che la somma di €. **35,67**, sarà liquidata al relativo capitolo del redigendo Bilancio **2012** 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 **35,67** sul C.C.B.n.**76245836** intestato all'ENEL Energia S.P.A.

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.

6)-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)**

