

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



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 523/E.R.
Del 3 LUG. 2012

AREA FINANZIAR

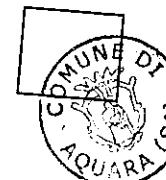
AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;
PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5º del vigente Regolamento di Contabilità;
ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4º del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo
spesa, come indicato nella presente determinazione;
La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Im-
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente, un altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 26/04/2011



IL RESPONSABILE DELLA

Dr. POTOŘ

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnico

LIQUIDAZIONE

N. 66 a

Data: 26/04

OGGETTO: Liquidazione Fattura Enel Energia -periodo Marzo 2012-

PUBBLICAZIONI

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 DELLA~~

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 167

del [REDACTED] 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 quanto 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;

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 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)

