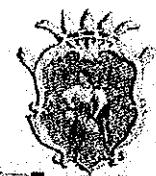


La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria



Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 1885
Del 08 MAG. 2012

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 30/04/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dr. POTO Raffaele

08 MAG. 2012

Dalla Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Euseglia

**Determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica**

LIQUIDAZIONE

N. 69 del Reg.
Data: 30/04/2012

OGGETTO: Liquidazione Fatture Enel Energia S.p.A. periodo 2008-2009 e 2010-

08 MAG. 2012

Dalla Residenza Comunale,

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale []

del [] 08 MAG. 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 nota dell'Enel Energia S.p.A., pervenuta a questo Ente il 19.04.2012 prot.n.1768, con la quale si chiede il pagamento delle fatture relativo al periodo 2008/2009 e 2010 per un importo complessivo di Euro **3.605,63**;

RICHIAMATA la propria determina n.360 del 23.12.2008, con la quale veniva liquidata la somma di Euro 7.210,98;

ATTESO che tale pagamento non è avvenuto;

VISTA la nota con la quale l'Enel Energia S.p.A., chiede il pagamento della somma di Euro 3.605,63 quale debito al netto delle note di credito che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al relativo pagamento di quanto effettivamente dovuto alla Soc. ENEL eNERGIA pari ad Euro **3.605,63** ;

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 06655971007, la somma complessiva di EURO **3.605,63** a saldo delle fatture citate nella nota n.1768 del 19.04.2012 che si allega alla presente al netto delle note di credito.

3)- Di imputare che la somma di €.3.605,63, al Cap.685 Codice 1.09.04.03 VE 00 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 €.3.605,63 a mezzo Bonifico Bancario IBAN:IT07Z0558401618000000011746,giusta comunicazione dell'ENEL Energia S.p.A. del 19.04.2012

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.SERVIZIO AREA TECNICA (Dott.Ing.Vito Brenca)
--



DETALLO FATTURE AL 09/04/2012

Nominativo: **COMUNE AQUARA**
Codice Fiscale/Partita Iva: **01035780657**

Numero Cliente: **624563671**
Codice POD: **IT001E04425082**
Indirizzo Fornitura: **VIA CAMPO ROTONDO SN 84020 AQUARA SA**

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2002857139	11/03/2009	26/03/2009	Eur - 23,88	Eur - 23,88
FATTURA	2128609293	03/11/2010	24/11/2010	Eur - 2,84	Eur - 2,84

Numero Cliente: **624710843**
Codice POD: **IT001E04425089**
Indirizzo Fornitura: **VIA KENNEDY SN 84020 AQUARA SA**

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2002660925	09/03/2009	24/03/2009	Eur - 77,99	Eur - 77,99
FATTURA	2128145637	30/10/2010	15/11/2010	Eur - 2,87	Eur - 2,87

Numero Cliente: **625254515**
Codice POD: **IT001E04425088**
Indirizzo Fornitura: **CDA GALDO SN 84020 AQUARA SA**

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2203426497	27/01/2011	11/02/2011	Eur - 72,22	Eur - 72,22

Numero Cliente: **625321425**
Codice POD: **IT001E04425087**
Indirizzo Fornitura: **VIA GARIBALDI SN 84020 AQUARA SA**

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	1914731412	08/12/2008	24/12/2008	Eur 4.140,43	Eur 3.433,94
FATTURA	2130597448	22/11/2010	07/12/2010	Eur - 14,40	Eur - 14,40

Numero Cliente: **625396875**
Codice POD: **IT001E04425095**
Indirizzo Fornitura: **CDA PRATILEO SN 84020 AQUARA SA**

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2002660959	09/03/2009	24/03/2009	Eur - 541,46	Eur - 541,46
FATTURA	2128145639	30/10/2010	15/11/2010	Eur - 3,91	Eur - 3,91



Numero Cliente: 625637465
Codice POD: IT001E04425092
Indirizzo Fornitura: CDA CONTRADA MASUS SNC 84020 AQUARA SA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	1914831291	09/12/2008	24/12/2008	Eur 536,15	Eur 408,51
FATTURA	2002660908	09/03/2009	24/03/2009	Eur - 126,70	Eur - 1,03

Numero Cliente: 626133584
Codice POD: IT001E04425086
Indirizzo Fornitura: VIA GARIBALDI SN 84020 AQUARA SA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2002660949	09/03/2009	24/03/2009	Eur - 45,71	Eur - 45,71
FATTURA	2128145638	30/10/2010	15/11/2010	Eur - 2,86	Eur - 2,86

Numero Cliente: 626133711
Codice POD: IT001E04425085
Indirizzo Fornitura: CDA FONTANA NOCI SN 84020 AQUARA SA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	1914894888	09/12/2008	24/12/2008	Eur 2.108,42	Eur 436,88

Numero Cliente: 626133941
Codice POD: IT001E04425093
Indirizzo Fornitura: VIA GARIBALDI SNC 84020 AQUARA SA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2130672504	22/11/2010	07/12/2010	Eur - 14,40	Eur - 14,40
FATTURA	2131258738	29/11/2010	24/12/2010	Eur - 156,55	Eur - 156,55

Numero Cliente: 627184794
Codice POD: IT001E04425091
Indirizzo Fornitura: CDA MAINARDI SN 84020 AQUARA SA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	1915087113	15/12/2008	30/12/2008	Eur 425,98	Eur 413,27

Numero Cliente: 627185944
Codice POD: IT001E04425084
Indirizzo Fornitura: CDA FARMACI SN 84020 AQUARA SA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2002661001	09/03/2009	24/03/2009	Eur - 12,30	Eur - 12,30
FATTURA	2130806729	22/11/2010	07/12/2010	Eur - 3,24	Eur - 3,24
FATTURA	2131272359	29/11/2010	24/12/2010	Eur - 61,25	Eur - 61,25
FATTURA	2203361009	27/01/2011	11/02/2011	Eur - 73,30	Eur - 73,30

Numero Cliente: 952159632
Codice POD: IT001E04425092
Indirizzo Fornitura: CDA MASUSANO SNC 84020 AQUARA SA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2234128335	08/11/2011	24/11/2011	Eur - 27,36	Eur - 27,36

Numero Cliente: 952160134
Codice POD: IT001E04425096
Indirizzo Fornitura: VIA VIA SAATI 68 84020 AQUARA SA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2307851828	07/03/2012	26/03/2012	Eur 50,60	Eur 50,60

TOTALE DA PAGARE Eur 3.605,63

Le fatture suindicate sono esenti da imposta di bollo in quanto relative a importi già assoggettati ad Iva

