

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 20/07/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. D. Michele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal **6 OTT. 2015**

Dalla Residenza Comunale,

6 OTT. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Pauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **3720**

Del **01 OTT 2015**

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. **86** del Reg.

Data: 20/07/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo- Maggio-Giugno -Luglio - Agosto -Settembre-Ottobre e Novembre 2014

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale **[121]**

del **[01 OTT 2015]**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio Gestionale;

VISTE le fatture presentata dall'**ENEL Energia S.p.A.** per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo- Maggio-Giugno -Luglio - Agosto -Settembre-Ottobre e Novembre 2014 per un ammontare complessivo di EURO **4.761,61** riflettente i seguenti settori:

1)- Pubblica Illuminazione-Loc.Mainardi

-Fatt.n.2630479209 del 07.07.2015 - periodo Maggio 2014 pari ad Euro **315,05**;
-Fatt.n.2631373451 del 08.07.2015 - periodo Giugno 2014 pari ad Euro **279,90**;
-Fatt.n. 2632246051 del 09.07.2015 - periodo Luglio 2014 pari ad Euro **257,74**;
-Fatt.n. 2633045589 del 10.07.2015 - periodo Agosto 2014 pari ad Euro **299,94**;
-Fatt.n. 2633761525 del 11.07.2015 - periodo Settembre 2014 pari ad Euro **325,37**;
-Fatt.n. 2634252818 del 12.07.2015 - periodo Ottobre 2014 pari ad Euro **380,10**;
-Fatt.n. 2634746536 del 13.07.2015 - periodo Novembre 2014 pari ad Euro **291,12**, per un importo complessivo di Euro **2.149,22** da imputare al Cap. 635 Codice:1.08.02.03 V.E.00 del Bilancio C.E.F. anno 2015;

2)- Pubblica Illuminazione-Loc.Mercantella

-Fatt.n.2630479210 del 07.07.2015 - periodo Maggio 2014 pari ad Euro **376,87**;
-Fatt.n.2631373452 del 08.07.2015 - periodo Giugno 2014 pari ad Euro **336,72**;
-Fatt.n. 2632246052 del 09.07.2015 - periodo Luglio 2014 pari ad Euro **364,88**;
-Fatt.n. 2633045590 del 10.07.2015 - periodo Agosto 2014 pari ad Euro **292,97**;
-Fatt.n. 2633761526 del 11.07.2015 - periodo Settembre 2014 pari ad Euro **345,89**;
-Fatt.n. 2634252819 del 12.07.2015 - periodo Ottobre 2014 pari ad Euro **522,90**;
-Fatt.n. 2634746537 del 13.07.2015 - periodo Novembre 2014 pari ad Euro **372,16**, per un importo complessivo di Euro **2.612,39** da imputare al Cap. 635 Codice:1.08.02.03 V.E.00 del Bilancio C.E.F. anno 2015;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al relativo pagamento di quando effettivamente dovuto alla Soc. ENEL Energia SpA e all'Enel S.p.A. per un importo complessivo di Euro **4.761,61**;

VISTA la regolarità contributiva della Ditta di cui sopra, così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (CASSA EDILE -INPS e INAI) agli atti di questo Ufficio;

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 **4.761,61** con imputazione al capitolo **635** del bilancio c.e.f.anno 2015, con accredito sul C.C.B.n.**76245836** .

2)-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.

3)-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)

