

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

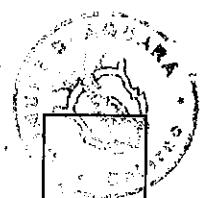
Dott. D'Alessio Michele

#### 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 Fauciglia

**COMUNE DI AQUARA**  
Provincia di Salerno

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 SEGRETERIA - 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 quanto 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 Brenci)**

