

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;

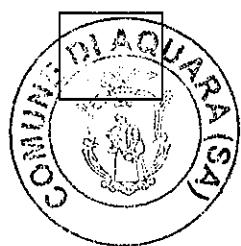
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

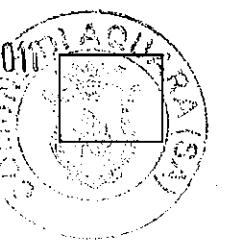
N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

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 16/09/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dr. POTO Raffaele



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Ambrale Fucegna

PUBBLICAZIONE

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

dal 19 DIC. 2011

Dalla Residenza Comunale,

19 DIC. 2011

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 5742
Del 19 DIC. 2011

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 132 del Reg.
Data: 16/09/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia - periodo Agosto 2011.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 183
del 19 DIC. 2011

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 2010/2011;

VISTE le fatture presentate dall'ENEL Energia S.p.A.- per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo Agosto 2011 con scadenza il 26.09.2011 per un ammontare complessivo di EURO 777,83 riflettente i seguenti settori:

1)-Pubblica Illuminazione-Loc.Mercantella

-Fatt.n.2227639503 dell'11.09.2011- mese di Agosto 2011 pari ad Euro **161,16**, da imputare al Cap. **635 Codice:1.08.02.03 V.E.00** del bilancio c. e. f. anno 2011;

2)-Servizio Idrico – (Loc.Preteleo-Via Piano dei Fiori)

Fatt. n.2226864626 del 09.09.2011 periodo Agosto 2011 – pari ad Euro **93,42** da imputare al cap.**685 Cod. 1.09.04.03 VE 00** del bilancio c.e.f. 2011;

3)-Cimiteri-C.da Galdo -Camporotondo-

-Fatt.n.2227639605 dell'11.09.11.2009 periodo Agosto 2011 - pari ad Euro **26,47**-

-Fatt.n.2227639607 dell'11.09.11.2009 periodo Agosto 2011 – pari ad Euro **64,48** per un importo complessivo di Euro **90,95** da imputare al Cap.**748- Codice:1.10.05.03 -V.E.00** del bilancio c.e.f. 2011;

4)- Servizio Idrico – (C.da Masusano) –

-Fatt.n.2227639606 dell'11.09.2011 – periodo Agosto 2011 pari ad Euro **126,53** - da imputare al Cap.**685 Codice:1.09.04.03.V.E.00** del bilancio c.e.f. 2011;

5)- Servizio Idrico-Via Saati -

-Fatt.n.2226526310 del 08.09.2011 periodo Agosto 2011 – pari ad Euro **13,88** da imputare al **635- Codice: 1.08.02.03 V.E.00-V.E.00** del bilancio c.e.f. 2011;

6)- Pubblica Illuminazione-Loc.Mainardi

-Fatt.n.2226457000 del 08..09.2011 - periodo Agosto 2011 pari ad Euro **291,89**, da imputare al Cap. **635 Codice:1.08.02.03 V.E.00** del bilancio c.e.f. 2011;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al relativo pagamento di quanto effettivamente dovuto alla Soc. ENEL;

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 **777,83** con imputazione ai capitoli del bilancio corrente esercizio finanziario anno 2011 indicati ai punti **1 – 2 – 3 – 4 – 5 e 6** di cui in premessa.

2)- Di dare atto che la somma di €.777,83 sarà liquidata ai relativi capitoli del Bilancio c.e.f. anno 2011.-

3)-Di accreditare l'importo di Euro **777,83** sul C.C.B.n.**76245836** intestato all'ENEL Energia S.p.A..

4)-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.

**IL RESPONS. DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
(Dott.Ing.Vito Brenca)**