

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

#### 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



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceghia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 542

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 SEGRETARIA - 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 quando 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)**

