

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 57h2

Del 18 DIC. 2011

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 20/10/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

19 DIC. 2011

Dalla Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fuceglia

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 156 del Reg.

Data: 20/10/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia - periodo Settembre 2011-

PUBBLICAZIONE

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

dal

19 DIC. 2011

19 DIC. 2011

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [71F]

del [18 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 **867,23** riflettente i seguenti settori:

1)-Pubblica Illuminazione-Loc.Mercantella

-Fatt.n.2229360068 dell'8.10.2011- mese di Settembre 2011 pari ad Euro **531,49**, da imputare al Cap. **635** Codice:**1.08.02.03 V.E.00** del bilancio c. e. f. anno 2011;

2)- Servizio Idrico-Via Saati -

-Fatt.n.2229401637~~0~~ del 08.10.2011 periodo Settembre 2011 – pari ad Euro **8,07** da imputare al **635**– Codice: **1.08.02.03 V.E.00-V.E.00** del bilancio c.e.f. 2011;

3)- Pubblica Illuminazione-Loc.Mainardi

-Fatt.n.2229360067 del 08..10.2011 - periodo Settembre 2011 pari ad Euro **327,67**, 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 **867,23** con imputazione ai capitoli del bilancio corrente esercizio finanziario anno 2011 indicati ai punti **1 – 2 e 3** di cui in premessa.

2)- Di dare atto che la somma di **€.867,23** sarà liquidata ai relativi capitoli del Bilancio c.e.f. anno 2011.-

3)-Di accreditare l'importo di Euro **867,23** 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA

(Dott.Ing.Vito Brencà)