

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 14/12/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

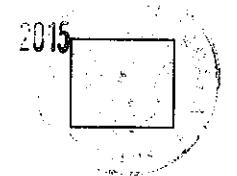
Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

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

dal 14/12/2015

Dalla Residenza Comunale, 14/12/2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Ambale Fuceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 253 P
Del 10 2 LUG 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 201 del Reg.

Data: 14/12/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL-periodo Ottobre/Novembre 2012-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [268]

del [10 2 LUG 2015]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

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

VISTE le fatture presentate dall'ENEL S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo bimestre Ottobre- Novembre - 2012- per un ammontare complessivo di **EURO 1.523,74** riflettente i seguenti settori:

1)-Cimiteri—Camporotondo-

- Fatt.n. 658050090210526 del 28.11.2012 Bimestre Ottobre/Novembre 2012 - pari ad **Euro 258,37** da imputare al Cap.635- Codice **1.10.05.03 -V.E.00** del bilancio c.e.f. 2012

2)- Scuole materna V.le della-Vittoria-

-Fatt.n. 658050240442036 del 28.11.2012 Bimestre Ottobre/Novembre 2012 – pari ad **Euro 310,64** da imputare al Cap. **415** Codice **1.01.08.03. V.E.00;** del bilancio c.e.f. 2012;

3)-Cimiteri—Galdo-

- Fatt.n. 658050340217026 del 28.11.2012 Bimestre Ottobre/Novembre 2012 - pari ad **Euro 207,83** da imputare al Cap. **635- Codice 1.10.05.03 -V.E.00** del bilancio c.e.f. 2012

4)- Servizio Impianto Sportivo - (Loc.Madonna del Piano)

-Fatt.n.658050520212036 del 28.11.2012 Bimestre Ottobre/Novembre 2012 pari ad **Euro 126,67;**

-Fatt.n.658050520212414 del 28.11.2012 mese di Ottobre 2012 pari ad **Euro 259,91** per un importo complessivo di **Euro384,58** da imputare al Cap. **635 - Codice 1.06.02.03 –** del bilancio c.e.f. 2012;

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

- Fatt.n. 658050600211126 del 28.11.2012 Bimestre Ottobre/Novembre 2012 - pari ad **Euro 114,67** da imputare al Cap. **635— Codice 1.10.05.03 -V.E.00** del bilancio c.e.f. 2012

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

-Fatt.n. 658050830217026 del 28.11.2012 Bimestre Ottobre/Novembre 2012 – pari ad **Euro 247,65** da imputare al Cap. **635 Codice 1.09.04.03 VE 00** del bilancio c.e.f. 2012;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al relativo pagamento di quanto effettivamente dovuto alla Soc. Enel S.p.A. per un importo complessivo di **Euro 1.523,74** in modo da evitare eventuali interessi di mora per ritardo pagamento;

VISTO l'art.184 - T.U.E.L. n.267/2000;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1)-Di Liquidare e Pagare a favore della Società ENEL S.p.A.-Distribuzione Campania – P.IVA IVA 09633951000 ,la somma complessiva di **EURO 1.523,74** con imputazione ai capitoli sopra menzionati del bilancio esercizio 2012

2)-Di accreditare, altresì l'importo di **Euro 1.523,74** sul C.C.B.n. 10/123551 ABI 1025 - CAB.3400-BANCA S. PAOLO -IMI ,giusta comunicazione dell'ENEL S.p.A. dell'8.2.02.

3)-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.

4)-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)**

