

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

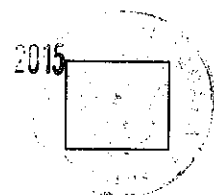
Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

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

dal _____ 2015

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2539

Del 02 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 [02 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 Euro 384,58 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 quando 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;

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 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)**

