

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



Prot. n. 523/57

Del 03 LUG. 2012

VISTO:il presente atto di liquidazione;

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 06/04/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTD Raffaele

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

dal 10 settembre 2012

Dalla Residenza Comunale,

~~IL RESPONSABILE DELL'ALBO~~

~~Sig. Annibale Fauceglia~~

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 57 del Reg.

Data: 06/04/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL S.p.A. Bimestre Febbraio/Marzo 2012

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

del [663202]

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 2012;

VISTE le fatture presentate dall'ENEL S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo Febbraio/Marzo 2012 con scadenza il 23.04.2012 per un ammontare complessivo di EURO 1.128,21 riflettente i seguenti settori:

- 1)- Scuole materna V.le della Vittoria-
-Fatt.n. 65805024042032 del 28.03.2012 Bimestre Febbraio - Marzo 2012 - pari ad Euro 282,84 da imputare al Cap. 415 Codice 1.01.08.03. V.E.00;-del redigendo bilancio c.e.f. 2012;
- 2)- Servizio Impianto Sportivo - (Loc.Madonna del Piano)
-Fatt.n.658050520212032 del 28.03.2012 Bimestre Febbraio - Marzo 2012 pari ad Euro 130,52 da imputare al Cap.573 - Codice 1.06.02.03 - del redigendo bilancio c.e.f. 2012;
- 3)- Servizio Idrico - (Loc.Preteleo-Via Piano dei Fiori)-
Fatt.n. 658050830217022 del 28.03.2012 Bimestre Febbraio - Marzo 2012 - pari ad Euro 192,69 da imputare al Cap.685 Codice 1.09.04.03 VE 00 del redigendo bilancio c.e.f. 2012;
- 4)- Cimiteri-Camporotondo-
- Fatt.n. 658050090210522 del 28.03.2012 Bimestre Febbraio - Marzo 2012 - pari ad Euro 273,24 da imputare al Cap.748- Codice 1.10.05.03 -V.E.00 del redigendo bilancio c.e.f. 2012;
- 5)- Cimiteri-Galdo-
- Fatt.n. 658050340217022 del 28.03.2012 Bimestre Febbraio - Marzo 2012 - pari ad Euro 177,05 da imputare al Cap.748- Codice 1.10.05.03 -V.E.00 del redigendo bilancio c.e.f. 2012
- 6)- Servizio Idrico - (C.da Masusano) -
- Fatt.n. 658050600211122 del 28.03.2012 Bimestre Febbraio - Marzo 2012 - pari ad Euro 71,87 da imputare al Cap.748- Codice 1.10.05.03 -V.E.00 del redigendo bilancio c.e.f. 2012;

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

VISTO l'art.163 T.U.E.L. n.267/2000;
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 09633951000,la somma complessiva di EURO 1.128,21 con imputazione ai capitoli del redigendo bilancio esercizio 2011 indicati ai punti 1-2- 3 -4-5- e 6 di cui in premessa.
- 3)- **Di dare atto**, che la somma di €.1.128,21, di cui ai punti 1 - 2 - 3 -4-5 e 6 sarà liquidata ai relativi capitoli del redigendo Bilancio 2012 per intero in quanto trattasi di pagamento non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell'art.163 del TUEL.-
- 4)-**Di accreditare** l'importo di Euro 1.128, 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
- 5)-**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)

