



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3082

Del 3-08-2011

## *Determinazione del Responsabile dell'Area*

*Tecnica*

### **LIQUIDAZIONE**

N. 2 del Reg.

Data: 10/01/2011

**OGGETTO:** Liquidazione fatture EDISON - periodo Ottobre/Novembre 2010.

### **UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [02]

del [03 AGO 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 n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio di spesa per l'anno 2010/2011;

**VISTO** il modulo di adesione al contratto sottoscritto dal Sindaco per la fornitura di energia elettrica a tutte le utenze comunali con la Società EDISON ENERGIA S.p.A. con sede legale Foro Buonaparte Milano;

**VISTO** che la fornitura decorre dal **01.12.2009**;

**VISTE** le seguenti fatture presentate dall' EDISON Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica:

- n. 3000342835 di € **1.787,79** relativa al periodo Novembre 2010 con scadenza il 21.01.2011;
- n. 3000343013 di € **1.354,07** relativa al periodo Ottobre/Novembre 2010 con scadenza il 21.01.2011;
- n. 3000351536 di € **58,92** relativa al periodo Ottobre/Novembre 2010 con scadenza il 21.01.2011;
- n. 30003523516 di € **614,21** relativa al periodo Ottobre/Novembre 2010 con scadenza il 21.01.2011;
- n. 3000352403 di € **301,90** relativa al periodo Ottobre/Novembre 2010 con scadenza il 21.01.2011;
- n. 3000352461 di € **76,75** relativa al periodo Ottobre/Novembre 2010 con scadenza il 21.01.2011;
- n. 3000352507 di € **140,67** relativa al periodo Ottobre/Novembre 2010 con scadenza il 21.01.2011;
- n. 3000352550 di € **319,71** relativa al periodo Ottobre/Novembre 2010 con scadenza il 21.01.2011;
- n. 3000352566 di € **462,48** relativa al periodo Ottobre/Novembre 2010 con scadenza il 21.01.2011;
- n. 3000352594 di € **186,94** relativa al periodo Ottobre/Novembre 2010 con scadenza il 21.01.2011;
- n. 3000352625 di € **17,23** relativa al periodo Ottobre/Novembre 2010 con scadenza il 21.01.2011;
- per un ammontare complessivo di **EURO 6.384,80 IVA inclusa al 20%** riflettente i seguenti settori:

### **[1]-Pubblica Illuminazione-Via Garibaldi-Loc.Mainardi**

- Euro **2.700,33** da imputare al Cap. **635** Codice:**1.08.02.03 V.E.00** - del redigendo bilancio di previsione anno 2011;

### **[2]-Scuole Medie-Elementari-Via Kennedy e Casa Com.le-**

- Euro **1.553,68** da imputare al Cap. **415** Cod.**1.01.08.03.V.E.00** del redigendo bilancio c.e.f. 2011;

**3) - Cimiteri-C.da Galdo -Camporotondo-**

- Euro **260,90** da imputare al Cap.**748 Cod.1.10.05.03 -V.E.00** del redigendo bilancio di previsione anno 2011 -

**4) - Servizio Idrico - (Loc.Perato e Loc. Masusano)**

- Euro **245,01** da imputare al cap.**685 Cod. 1.09.04.03 VE 00** del redigendo bilancio di previsione anno 2011;

**5) - Servizio Depurazione - (Loc.San Pietro)**

-Euro **1.624,88**, da imputare al Cap. **688 Cod.1.09.04.03.V.E.00** del redigendo bilancio di previsione anno 2011 -;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere al relativo pagamento di quanto effettivamente dovuto alla Società EDISON Energia S.p.A.;

**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 che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

**1)- Di Liquidare e Pagare** a favore della Società EDISON Energia S.p.A.;- P.IVA 08526440154,la somma complessiva di EURO **6.384,80** con imputazione ai capitoli del redigendo bilancio esercizio 2010 indicati ai punti **1-2 - 3 - 4 e 5** di cui in premessa.

**3)- Di dare atto**, che la somma di **€.6.384,80**, di cui ai punti **1 - 2 - 3 - 4 e 5** sarà liquidata ai relativi capitoli del redigendo Bilancio **2011** per intero in quanto trattasi di pagamento non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell'art.163 del TUEL.-

**3)-Di accreditare** l'importo di Euro **6.384,80** sul C.C. postale n.47788203 intestato EDISON SPA conto 1 - MI -0 allegato alle suddette fatture.

**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)**



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria

#### AREA FINANZIARIA

VISTO il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSTI alle verifiche di competenza come prescrive dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità,  
ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste,

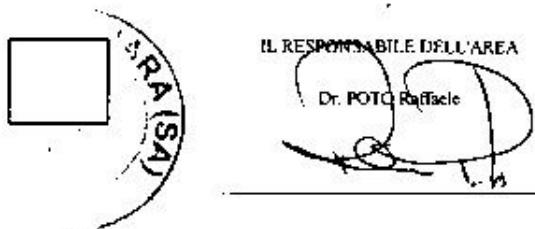
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.I. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di  
spesa, come indicato nella presente determinazione;

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  
un altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 10/01/2011



#### PUBBLICAZIONE

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

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_

