

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. Maasano)

- 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 quando 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;

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 10/01/2011



SPR (SA)

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 _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceghia