

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1188

Del 16 MAR. 2011

## *Determinazione del Responsabile dell'Area*

*Tecnica*

### ***LIQUIDAZIONE***

N. 6 del Reg.

Data: 17/01/2011

**OGGETTO:** Liquidazione Fattura ENEL periodo Novembre / Dicembre 2010.-

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

Numero reg. generale [06]

del [ 16 MAR. 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 prot.n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2010;

**PREMESSO** che in data 26.11.2007 è stato stipulato il contratto con la Società ENEL S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica a tutte le utenze comunali con sede legale in Roma alla Via R.Margherita n.125;

**VISTO** il modulo di adesione al contratto sottoscritto dal Responsabile dell'UTC;

**VISTA** la fattura presentata dall'ENEL S.p.A. per la fornitura di energia elettrica , relativa al periodo Novembre/Dicembre 2010 alla Via P.dei Fiori con scadenza il 24.01.2011 per l'importo di Euro 199,09 giusta Fattura n° 658050781011522 del 28.12.2010 da imputare al Cap.685 della gestione residui passivi anno 2010 – Codice: 1.09.04.03 V.E.00-

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

**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 0577971100, la somma complessiva di EURO 199,09 giusta Fattura n° 658050781011522 del 28.12.2010 relativa al periodo da Novembre/Dicembre 2010 alla Via P.dei Fiori con scadenza il 24.01.2011.

**2)-di imputare** la spesa complessiva di Euro 199,09 al Cap.685 della gestione residui passivi anno 2010 – Codice: 1.09.04.03 V.E.00-

**3) Di accreditare** l'importo di Euro 199,09 a Banca Intesa S.p.A.- sede di Roma -Via del Corso, n.226 - 00187 Roma - c/c.051014470177 - IBAN: IT18Y0306905020051014470177.-

**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 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:

La sostituta Enquiry viene impostata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Pin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
<b>TOTALE</b>					

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



**II. RESPONSABILE DELL'AREA**

Dr. P. P. R. Tacke

## **PUBBLICAZIONE**

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

La presente Determinazione, è stata  
dal **16 MAR. 2011**

Dalla Residenza Comunale.

16 MAR. 2011



IL RESPONSABILE ~~EX-ET~~ CAIBO

### ~~Succulent Haworthia~~