

***Determinazione del Responsabile dell'Area***

***Tecnica***

***LIQUIDAZIONE***

N. 25 del Reg.

Data: 07/02/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura ENEL periodo Settembre/Ottobre 2010.

**UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 25 ]

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 Settembre/Ottobre 2010 alla Via Saati con scadenza il 23.11.2010 per l'importo di Euro **50,55** giusta Fattura n° 65805093426021 del 28.10.2010 da imputare al Cap. **635 della gestione residui passivi anno 2010** – Codice: **1.08.02.03 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 **50,55** giusta Fattura n° 65805093426021 del 28.10.2010 relativa al periodo da Settembre/Ottobre 2010 alla Via Saati con scadenza il 23.11.2010.

**2)-di imputare la spesa complessiva di Euro **50,55** al Cap. **635 della gestione residui passivi anno 2010** – Codice: **1.08.02.03 V.E.00**–**

**3) Di accreditare** l'importo di Euro **50,55** 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 RESPONSABILE SERVIZIO**

**AREA TECNICA**

**(Dott.Ing.Vito Brena)**



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;

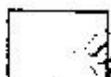
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 07/02/2011



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 10 MAR. 2011

18 MAR 2011

10 MAR. 2011

18 MAR 2011

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

S. Tamburini Fucegna