

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 quando effettivamente dovuto alla Soc. ENEL;

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 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 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;

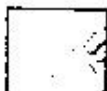
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

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 16 MAR. 2011

18 MAR. 2011

16 MAR. 2011

Dalla Residenza Comunale,

18 MAR. 2011



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Roberto Fauceglia