

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

***Tecnica***

***LIQUIDAZIONE***

N. 33 del Reg.

Data: 23/02/2011

**OGGETTO:** Liquidazione fattura EDISON relativa agli interessi di mora.

**UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 38 ]

del [ 22 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;

**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** la seguente fattura presentata dall' EDISON Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica:

**n. 230200003484** di € **869,41** quale interessi di mora per ritardi di pagamento relativa al periodo marzo/dicembre 2010 con scadenza il 05.02.2011 per l'importo di Euro **869,41** IVA inclusa al 20% 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 Società EDISON Energia S.p.A.;

**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 € **869,41** IVA inclusa al 20% quale interessi di mora per ritardi di pagamento, relativa al periodo marzo/dicembre 2010 con scadenza il 05.02.2011 con imputazione al Capitolo **635** del bilancio della gestione residui passivi anno 2010 – Codice: **1.08.02.03 V.E.00-**

**2-Di accreditare** l'importo di Euro € **869,41** sul C.C. Bancario – codice IBAN IT93K0351201601000000003538 c/o CREDITO ARTIGIANO –SAN FEDELE - MILANO -

**3-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.

<p><b>IL RESPONS.DEL SERVIZIO</b> <b>AREA TECNICA</b> <b>(Dott.Ing.Vito Brenca)</b></p>
---

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;

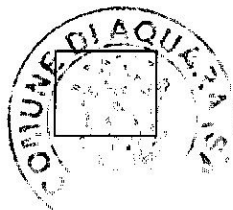
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 23/02/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

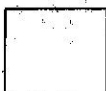
Dr. POTO Raffaele

#### PUBBLICAZIONE

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

dal 2 AGO 2011

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



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucoglia