



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3850

Del 22 AGO. 2011

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 presentate 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 quanto effettivamente dovuto alla Società EDISON Energia S.p.A.;

VISTO l'art.184 - T.U.E.L. n.267/2000;

DETERMINA

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.

**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;

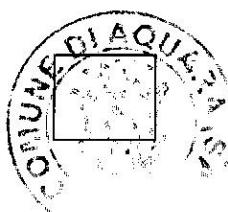
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 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 23/02/2011

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Baucoglia

Dalla Residenza Comunale, _____

