

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 76 del Reg.

Data: 11/05/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel periodo Marzo-Aprile 2012-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [117]

del [04 GIU. 2012]

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 2012;

VISTA la fattura presentata dall'ENEL S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo- Marzo-Aprile 2012-Via Piano dei Fiori per un ammontare complessivo di EURO 277,33 giusta Fattura n° 658050781011532 del 28.04.2012 da imputare al Cap. 685 Codice 1.09.04.03 VE 00 del redigendo bilancio c.e.f. 2012;

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

VISTO l'art.163 T.U.E.L. n.267/2000;

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

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della Società ENEL S.p.A.-Distribuzione Campania - P.IVA IVA 09633951000 ,la somma complessiva di EURO 277,33 con imputazione al cap.685 del redigendo bilancio esercizio 2012

DI DARE ATTO, che la somma di €.277,33, sarà liquidata al relativo capitolo del redigendo Bilancio 2012 per intero in quanto trattasi di pagamento non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell'art.163 del TUEL.-

DI ACCREDITARE, l'importo di Euro 277,33 mediante conto corrente postale n.2303 intestato all'ENEL servizio elettrico S.p.A.

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.

DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

**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 11/05/2012



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 18 GIU. 2012

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucciglia