

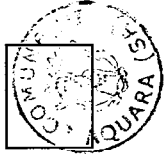
La presente Determinazione viene trasmessa a:

- 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 10/07/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

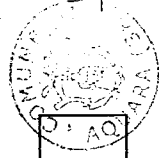
Dr. POTO Raffaele

[Signature]

PUBBLICAZIONE

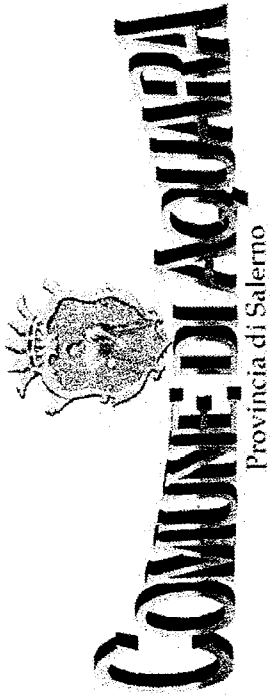
La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. ~~Amministratore~~ Fauceglio



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. *000606*
Del 11 OTT. 2012

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 109 del Reg.

Data: 10/07/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL e fattura Enel Energia-periodo Aprile-Maggio-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [*150*]

del [11 OTT 2012]

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 2012;

VISTA la fattura presentata dall'ENEL Energia. per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo- Maggio 2012-Via Saati per un ammontare complessivo di EURO **35,45** giusta Fattura n° 2317087901 del 06.06.2012 da imputare al Cap. **635** del Bilancio c.e.f. anno 2012 - Codice: **1.08.02.03 V.E.00-**

VISTE le fatture presentate dall'ENEL S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo bimestre Aprile-Maggio - 2012- per un ammontare complessivo di EURO **1.228,63** riflettente i seguenti settori:

1)-Cimiteri-Camporotondo-

- Fatt.n. 658050090210523 del 23.06.2012 Bimestre Aprile-Maggio 2012 - pari ad Euro **252,29** da imputare al Cap. **748** - Codice **1.10.05.03 - V.E.00** del bilancio c.e.f. 2012

2)-Scuole materna V.le della Vittoria-

-Fatt.n. 65805024042033 del 28.05.2012 Bimestre Aprile-Maggio 2012 -- pari ad Euro **28,12** da imputare al Cap. **415** Codice **1.01.08.03. V.E.00**;-del bilancio c.e.f. 2012;

3)-Cimiteri-Galdo-

- Fatt.n. 658050340217023 del 28.03.2012 Bimestre Aprile-Maggio 2012 - pari ad Euro **173,18** da imputare al Cap. **748** - Codice **1.10.05.03 - V.E.00** del bilancio c.e.f. 2012

4)-Servizio Impianto Sportivo - (Loc.Madonna del Piano)

-Fatt.n.658050520212033del 28.05.2012 Bimestre Aprile-Maggio 2012 pari ad Euro **114,41** da imputare al Cap. **573** - Codice **1.06.02.03** -- del bilancio c.e.f. 2012;

5)- Servizio Idrico - (C.da Masusano) -

- Fatt.n. 658050600211123 del 28.05.2012 Bimestre Aprile-Maggio 2012 - pari ad Euro **74,62** da imputare al Cap. **748** - Codice **1.10.05.03 - V.E.00** del bilancio c.e.f. 2012

6)-Servizio Idrico - (Loc.Preteleo-Via Piano dei Fiori)-

-Fatt.n. 658050830217023 del 28.05.2012 Bimestre Aprile-Maggio 2012 -- pari ad Euro **198,95**;
-Fatt.n. 658050781011533 del 28.06.2012 Bimestre Aprile-Maggio 2012 pari ad Euro **207,06**
da imputare al Cap. **685** Codice 1.09.04.03 VE 00 del bilancio c.e.f. 2012 per un importo complessivo di Euro **406,01**;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al relativo pagamento di quando effettivamente dovuto alla Soc. ENEL Energia SpA e all'Enel S.p.A. per un importo complessivo di Euro 1.057,02;

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

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 Energia S.p.A.-Distribuzione Campania - P.IVA IVA 06655971007, la somma complessiva di EURO **35,45** con imputazione al cap.635 del bilancio esercizio 2012.

2)-Di Liquidare e Pagare a favore della Società ENEL S.p.A.-Distribuzione Campania - P.IVA IVA 09633951000 ,la somma complessiva di EURO **1.228,63** con imputazione ai capitoli sopra menzionati del bilancio esercizio 2012

4)-Di accreditare l'importo di Euro **35,45** sul C.C.B.n. **76245836** intestato all'ENEL Energia S.P.A.

5)-Di accreditare, altresì l'importo di Euro **1.228,63** sul C.C.B.n. 10/123551 ABI 1025 - CAB.3400-BANCA S. PAOLO -IMI, giusta comunicazione dell'ENEL S.p.A. dell'8.2.02.

6)-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.

7)-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)

