

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

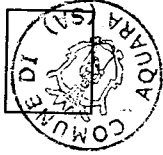
AREA FINANZIARIA

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 25/07/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

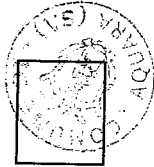
Dr. POTO Raffaele

[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. *[Signature]* Fauceglia

ALBO



COMUNE DI ACQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 006016

Del 11 OTT. 2012

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 128 del Reg.

Data: 25/07/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura Enel Energia -periodo Giugno 2012 -utenza Via Saati- 68-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 173

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- Giugno 2012 - Via Saati per un ammontare complessivo di EURO **15,71** giusta Fattura n° 2320738893 del 07.07.2012 da imputare al Cap. **635** del bilancio c.e.f. anno 2012 - Codice: **1.08.02.03 V.E.00-**

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

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 **15,71** con imputazione al cap.**635** del bilancio corrente esercizio finanziario anno 2012.

2)-Di accreditare l'importo di Euro **15,71** sul C.C.B.n.**76245836** intestato all'ENEL Energia S.P.A.

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.

4)-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)**

