

La presente Determinazione viene trasmessa a:  
- Area Finanziaria

VISTO il presente atto di liquidazione:  
AREA FINANZIARIA

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:

AI sensi dell'ART. 27 del vigente regolamento di Contabilità un originale della presente Determinazione viene inviato

...ma anche l'ingegneria di Contauantia, un originale dono presente. Determinazione viene restituita

# *Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica*

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel ed Enel energia-

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel ed Enel energia-

Delle Residenze Grecche 1

PUBBLICAZIONE

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

Dalla Residenza Campanata

Daria Rescianu Comandă,

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

# COMUNE DI

Provincia di Salerno

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

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.

**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- A Qgosto 2012-Via Saati per un ammontare complessivo di EURO **14,06** giusta Fattura n° **2326178315** del **07.09.2012** 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 Luglio/Agosto – 2012- per un ammontare complessivo di EURO **221,45** riflettente i seguenti settori:

1)-**Servizio Idrico – (Loc.Preteleo-Via Piano dei Fiori)**

-Fatt.n. 658050781011534 del 28.08.2012 Bimestre Luglio-Agosto 2012 – pari ad Euro **198,25**;

2)-**Servizio Impianto Sportivo - (Loc.Madonna del Piano)**

-Fatt.n.658050520212411 del 28.08.2012 mese di Luglio 2012 pari ad Euro **23,20** da imputare al Cap.573 - Codice **1.06.02.03** – del bilancio c.e.f. 2012;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere al relativo pagamento di quanto effettivamente dovuto alla Soc. ENEL Energia SpA e all'Enel S.p.A. per un importo complessivo di Euro **235,51**;

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

## DETERMINA

La prenissa 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 09633951000 ,la somma complessiva di EURO **221,45** con imputazione ai capitoli sopra menzionati 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 **14,06** con imputazione ai capitoli sopra menzionati del bilancio esercizio 2012.

3)-**Di accreditare** l'importo di Euro **14,06** sul C.C.B.n.**76245836** intestato all'ENEL Energia S.p.A.

4)-**Di accreditare**, altresì l'importo di Euro **221,45** 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.

5)-**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

**IL RESPONS DEL SERVIZIO  
AREA TECNICA  
(Dott.Ing.Vito Brenci)**