

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 05/10/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dr. POTO Raffaele

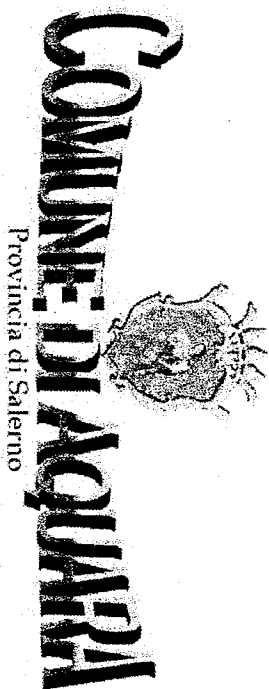
PUBBLICAZIONE

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

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Aminteo Fauciglia



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 0004260
Del 30 OTT. 2012

Determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 166 del Reg.
Data: 05/10/2012

OGGETTO: Conguaglio annuale gennaio a Novembre 2009-Liquidazione fattura Enel-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [266]
del [30 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;

PREMESSO che in data 26.11.2007 è stato stipulato il contratto con la Società ENEL S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica a tutte le utenze comunali con sede legale in Roma alla Via R.Margherita n.125;

VISTO il modulo di adesione al contratto sottoscritto dal Responsabile dell'UTC;

VISTA la fattura presentata dall'ENEL S.p.A. per la fornitura di energia elettrica, relativa al congruaglio periodo Gennaio 2009 a Novembre 2009 alla Via Garibaldi con scadenza il 09.10.2012 per un ammontare complessivo di EURO 527,59 relativa alla Fatt. n° 2329108685 - del 24.09.2012 - pari ad Euro 527,59 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;

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 S.p.A.-Distribuzione Campania - P. IVA 0577971100, la somma complessiva di EURO **527,59** relativa alla Fatt. n° 2329108685 - del 24.09.2012 relativa al congruaglio annuale periodo da Gennaio a Novembre 2009 alla Via Garibaldi con scadenza il 09.10.2012 -
- 2)- di imputare la spesa complessiva di Euro **527,59** Capitolo **635** del bilancio c.e.f.anno 2012 - Codice: **1.08.02.03 V.E.00-**
- 3) **Di accreditare** l'importo di Euro **527,59** a Banca Intesa S.p.A.- sede di Roma - Via del Corso, n.226 - 00187 Roma - c/c.051014470177 - IBAN: IT18Y0306905020051014470177.-
- 4)- **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.
- 5)- **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)

