

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

La presente Determinazione

AREA FINANZIARIA

PROVINCIA DI SALERNO

AFFISSIONE ALL'ALBO

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;

AI sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area prononente e

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

Dr. Poto Rafaële

Dalla Residenza Comunale 05/10/2012

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

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

N.
100 del Reg.

Data: 05/10/2012

1

dal _____

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Dalla Residenza Comunale,

1

~~IL RESPONSABILE DELL'ALBO
E.S. Amintore Fauceglia~~

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 conguaglio 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 quanto 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 pre messa 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 conguaglio 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
(Dott.Ing Vito Brencu)

