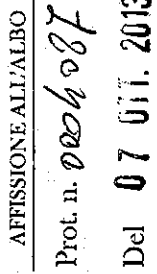


- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 176 del Reg.

Data: 16/10/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL S.p.A. periodo Gennaio-Febbraio-Aprile-Giugno - Luglio e Agosto 2012-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

del 03 OTT. 2013

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;

SIDA' 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
468	27-8-2013				
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 16/10/2012

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 07 OTT. 2013

Dalla Residenza Comunale, 07 GIU 2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. ~~Miribale~~ Façeglia

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;

VISTE le fatture presentate dall'ENEL S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo Gennaio-Febbraio-Aprile-Giugno-Luglio e Agosto- 2012 - Contrade Mainardi e Mercantella, per un ammontare complessivo di EURO 6.495,17 da imputare al Cap. 635 del Bilancio c.e.f. anno 2012 - Codice: 1.08.02.03 V.E.00-riflettente le seguenti fatture:

1)-Fatt.n. 658050549910021 del 28.01.2012 pari ad Euro 475,78 - Fatt.n. 658050549910021 del 28.01.2012 - pari ad Euro 497,10 per un importo complessivo di Euro 972,88 da imputare al Cap. 635 del Bilancio c.e.f. anno 2012 - Codice: 1.08.02.03 V.E.00;

2)-Fatt.n. 658050649910022 del 28.02.2012 pari ad Euro 569,87 - Fatt.n. 658050549910022 del 28.02.2012 - pari ad Euro 487,09 per un importo complessivo di Euro 1.056,96 da imputare al Cap. 635 del Bilancio c.e.f. anno 2012 - Codice: 1.08.02.03 V.E.00;

3)-Fatt.n. 658050649910023 del 28.04.2012 pari ad Euro 909,63 - Fatt.n. 658050549910023 del 28.04.2012 - pari ad Euro 672,92 per un importo complessivo di Euro 1.582,55 da imputare al Cap. 635 del Bilancio c.e.f. anno 2012 - Codice: 1.08.02.03 V.E.00;

4)-Fatt.n. 658050649910024 del 28.06.2012 pari ad Euro 808,36 - Fatt.n. 658050549910024 del 28.06.2012 - pari ad Euro 697,64 per un importo complessivo di Euro 1.506,00 da imputare al Cap. 635 del Bilancio c.e.f. anno 2012 - Codice: 1.08.02.03 V.E.00;

5)-Fatt.n. 658050649910025 del 28.08.2012 pari ad Euro 757,36 - Fatt.n. 658050549910025 del 28.08.2012 - pari ad Euro 619,42 per un importo complessivo di Euro 1.376,78 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 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 S.p.A.-Distribuzione Campania - P.IVA IVA 09633951000 ,la somma complessiva di EURO 6.495,17 con imputazione al Cap.635 del Bilancio c.e.f. anno 2012 - Codice: 1.08.02.03 V.E.00

2)-**Di accreditare, altresì** l'importo di EURO 6.495,17 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.

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
(Dott.Ing.Vito Brenca)**

