

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

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
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
460	24-8-2013				
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Arca proponente e l'originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 22/10/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

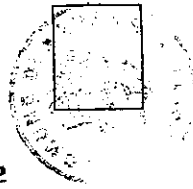
Dr. POTD Raffaele

PUBBLICAZIONE

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

dal _____ 07.01.2013

07 JUL 2013



II. RESPONSABILE DELL'ALBO

Dalla Residenza Comunale,



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 0006082

Del

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica Tecnica

LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE

181
N.

Reg.

Data:

12

121

OGGETTO: Liquidazione fattura Enel Energia - periodo Settembre 2012-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, 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 Settembre 2012 - Via Saati - con scadenza il 24.10.2012 per un ammontare complessivo di EURO **25,28** relativa alla Fatt. n° 2329353735 - del 5.10.2012 - da imputare al Cap. **635** del bilancio di 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;

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-Distribuzione Campania - P. IVA 06655971007, la somma complessiva di EURO **25,28** relativa al periodo Settembre 2012 - Via Saati - con scadenza il 24.10.2012.

2)-Di imputare la spesa complessiva di Euro **25,28** al Capitolo **635-** Codice: **1.08.02.03 V.E.00-** del bilancio di C.E.F. anno 2012.-

3)-Di accreditare l'importo di Euro **25,28** sul C.C.B.n. **76245836** intestato all'ENEL Energia S.P.A.

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)**

