

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 104 del Reg.

Data: 12/07/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura EDISON periodo Maggio/Giugno 2011.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [465]

del [3 DIC. 2011]

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 n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio di spesa per l'anno 2010/2011;

VISTO il modulo di adesione al contratto sottoscritto dal Sindaco per la fornitura di energia elettrica a tutte le utenze comunali con la Società EDISON ENERGIA S.p.A. con sede legale Foro Buonaparte Milano;

VISTO che la fornitura decorre dal **01.12.2009**;

VISTE le seguenti fatture presentate dall' EDISON Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica:

- n. 3000342835 di € **2.258,03** relativa al periodo Maggio 2011 con scadenza il 29.07.2011;
- n. 3000343013 di € **1.504,62** relativa al periodo Aprile/Maggio -2011 con scadenza il 29.07.2011;
- n. 3000351536 di € **63,19** relativa al periodo Aprile/Maggio -2011 con scadenza il 29.07.2011;
- n.3000352351 di € **600,13** relativa al periodo Aprile/Maggio -2011 con scadenza il 29.07.2011;
- n. 3000352403 di € **371,52** relativa al periodo Aprile/Maggio -2011 con scadenza il 29.07.2011;
- n. 3000352507 di € **51,08** relativa al periodo Aprile/Maggio -2011 con scadenza il 29.07.2011;
- n. 3000352550 di € **410,87** relativa al periodo Aprile/Maggio -2011 con scadenza il 29.07.2011;
- n. 3000352566 di € **485,35** relativa al periodo Aprile/Maggio -2011 con scadenza il 29.07.2011;
- n. 3000352594 di € **239,57** relativa al periodo Aprile/Maggio -2011 con scadenza il 29.07.2011;
- n.3000352625 di € **0,02** relativa al periodo Aprile/Maggio -2011 con scadenza il 29.07.2011;
- n.3000352461 di € **0,02** relativa al periodo Aprile/Maggio -2011 con scadenza il 29.07.2011;

per un ammontare complessivo di EURO **5.984,00 IVA** inclusa al **20%** riflettente i seguenti settori:

1)-Pubblica Illuminazione-Via Garibaldi-Loc.Mainardi

- Euro **2.743,38** da imputare al Cap. **635** Codice:1.08.02.03 V.E.00 - del Bilancio C.E.F.. anno 2011;

2)-Scuole Medie-Elementari-Via Kennedy e Casa Com.le-

- Euro **1.445,71** da imputare al Cap. **415 Cod.1.01.08.03.V.E.00** del Bilancio C.E.F. anno 2011;

3) - Cimiteri-C.da Galdo -Camporotondo-

- Euro **51,10** da imputare al Cap.**748 Cod.1.10.05.03 -V.E.00** del Bilancio C.E.F. anno 2011;

4) - Servizio Idrico - (Loc.Perato e Loc. Masusano)

- Euro **239,59** da imputare al cap.**685 Cod. 1.09.04.03 VE 00** del Bilancio C.E.F. anno 2011;

5) - Servizio Depurazione - (Loc.San Pietro)

-Euro **1.504,62** da imputare al Cap. **688 Cod.1.09.04.03.V.E.00** del Bilancio C.E.F. anno 2011;-;

RITENUTO,pertanto, di dover procedere al relativo pagamento di quando effettivamente dovuto alla Società EDISON Energia S.p.A.;

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 che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

1)- Di Liquidare e Pagare a favore della Società EDISON Energia S.p.A.;- P.IVA 08526440154,la somma complessiva di EURO **5.984,00** con imputazione ai capitoli del Bilancio C.E.F. anno 2011 indicati ai punti **1-2 - 3 - 4 e 5** di cui in premessa.

2)- Di dare atto, che la somma di €**5.984,00**, di cui ai punti **1 - 2 - 3 - 4 e 5** sarà liquidata ai relativi capitoli del Bilancio C.E.F. anno **2011**-

3)-Di accreditare l'importo di Euro **5.984,00** sul C.C. postale n.47788203 intestato EDISON SPA conto 1 - MI -0 allegato alle suddette fatture.

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.

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



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 12/07/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

SI LIQUIDA A SEGUITO DI PRESSIONE
DI CREDITO CON DET. TECN. N° 152
DEL 14-10-2011

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

889 Annibale Casagrande