



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 5784

Del 20 DIC. 2011

## ***Determinazione del Responsabile dell'Area***

***Tecnica***

## ***LIQUIDAZIONE***

N. 181 del Reg.

Data: 23/11/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia periodo Settembre/Ottobre 2011.-

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [ 62 ]

del [ 20 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 prot.n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2010/2011;

**VISTE** le fatture presentate dall'ENEL Energia S.P.A.- per la fornitura di energia elettrica relativa al Settembre/Ottobre 2011 con scadenza il 24.11.2011 per un ammontare complessivo di EURO 1.259,39 riflettente i seguenti settori:

**1)-Pubblica Illuminazione-Loc.Mercantella**

-Fatt.n.2234103240 dell'8.11.2011- mese di Ottobre 2011 pari ad Euro 434,03, da imputare al Cap. 635 Codice:1.08.02.03 V.E.00 del bilancio c. e. f. anno 2011;

**2)-Servizio Idrico-Via Saati**

-Fatt.n.2234342985 dell'8.11.2011 periodo Ottobre 2011 – pari ad Euro 15,13 da imputare al 635– Codice: 1.08.02.03 V.E.00-V.E.00 del bilancio c.e.f. 2011;

**3)-Pubblica Illuminazione-Loc.Mainardi**

-Fatt.n.2234103239 dell'8.11.2011 - periodo Ottobre 2011 pari ad Euro 388,92, da imputare al Cap. 635 Codice:1.08.02.03 V.E.00 del bilancio c.e.f. 2011;

**4)-Cimiteri-C.da Galdo -Camporotondo**

-Fatt.n.2234128337 dell'8.11.2011 periodo Settembre/Ottobre 2011 - pari ad Euro 35,26

-Fatt.n.2234128333 dell'8.11.2011 periodo Settembre/Ottobre 2011 – pari ad Euro 193,76 per un importo complessivo di Euro 229,02 da imputare al Cap.748– Codice:1.10.05.03 -V.E.00 del bilancio c.e.f. 2011;

**5)-Servizio Idrico – (Loc.Preteleo-Via Piano dei Fiori)**

Fatt. n.2234128336 del dell'8.11.2011 periodo Settembre/Ottobre 2011 – pari ad Euro 192,29 da imputare al cap.685 Cod. 1.09.04.03 VE 00 del bilancio c.e.f. 2011;

**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 premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**1)- DI LIQUIDARE E PAGARE** a favore della Società ENEL Energia S.p.A.- Distribuzione Campania – P.IVA 06655971007,la somma complessiva di EURO 1.259,39 con imputazione ai capitoli del bilancio corrente esercizio finanziario anno 2011 indicati ai punti 1 – 2 – 3 – e 5 di cui in premessa.

**2)- DI DARE ATTO** che la somma di **€.1.259,39** sarà liquidata ai relativi capitoli del Bilancio c.e.f. anno 2011.-

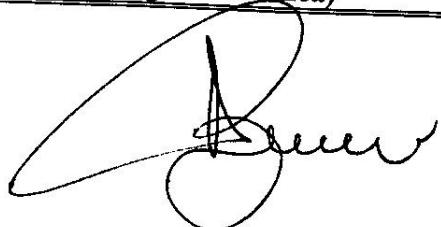
**3)-DI ACCREDITARE** l'importo di Euro **1.259,39** sul C.C.B.n.**76245836** intestato all'ENEL Energia S.P.A..

**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.

**IL RESPONS.DEL SERVIZIO**

**AREA TECNICA**

**(Dott.Ing.Vito Brenca)**



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Aministrativa

**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;

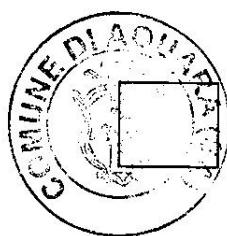
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

| N. Mandato | Data Mandato | Es. Fin. | Codice<br>Meccanografico +<br>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 23/11/2011



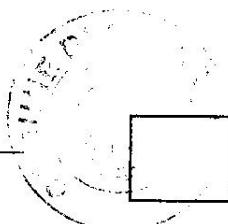
IL RESPONSABILE DELL'AREA

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. Annibale Fauceglia