

***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 [ 162 ]

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 quando 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.

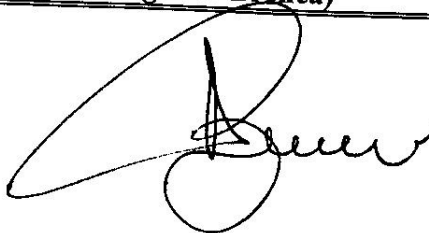
**1)- DI LIQUIDARE E PAGARE** a favore della Società ENEL Energia S.p.A.- Distribuzione Campania - P.IVA 06655971007, la somma complessiva di EURO 1.259,39 con imputazione ai capitoli del bilancio corrente esercizio finanziario anno 2011 indicati ai punti 1 - 2 - 3 - e 5 di cui in premessa.

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)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Brenca', is written over the printed name in the signature box.

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;

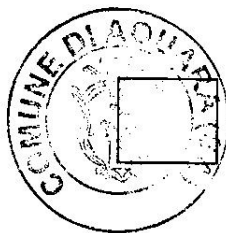
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 23/11/2011



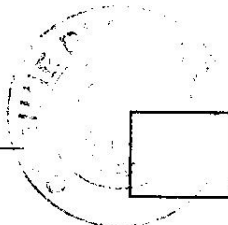
IL RESPONSABILE DELL'AREA

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