

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 97 del Reg.

Data: 09/06/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura EDISON periodo Marzo/Aprile 2011.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [158]

del [13 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**;

VISTA la seguente fattura presentata dall' EDISON Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica:

- n. 3000342835 di € **5.420,00 IVA inclusa al 20%** relativa al periodo Marzo/Aprile 2011 con scadenza il 23.06.2011 riflettente il seguente settore:

Pubblica Illuminazione-Via Garibaldi-Loc.Mainardi

- Euro **5.420,00** da imputare al Cap. 635 Codice:1.08.02.03 V.E.00 - del redigendo bilancio di previsione 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 **5.420,00** con imputazione al capitolo del redigendo bilancio esercizio 2011 di cui in premessa.

3)- Di dare atto, che la somma di €**5.420,00**, di cui sopra sarà liquidata ai relativi capitoli del redigendo Bilancio **2011** per intero in quanto trattasi di pagamento non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell'art.163 del TUEL.-

3)-Di accreditare l'importo di Euro **5.420,00** 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;

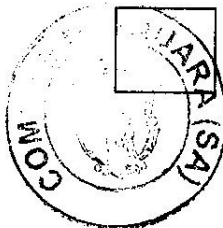
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 09/06/2011



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