



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 5638

Del 13 DIC. 2011

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 100 del Reg.

Data: 22/06/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia SPA - periodo mese di Maggio 2011.-

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [161]

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

VISTE le fatture presentate dall'ENEL S.p.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo Maggio 2011 con scadenza il 27.06.2011 per un ammontare complessivo di EURO **205,32** riflettente i seguenti settori:

1)- Scuole materna V.le della Vittoria-

-Fatt.n.2219793449 dell'11.06.2011 mese di Maggio 2011 – pari ad **Euro 81,43** da imputare al Cap. **415 Codice:1.01.08.03. V.E.00**; -del redigendo bilancio c.e.f. 2011;

2)- Servizio Impianto Sportivo - (Loc.Madonna del Piano)

Fatt.n. 2219729907 dell'11.06.2011 di Euro **40,42** mese di Maggio 2011 da imputare al Cap.573 - Codice 1.06.02.03 – del redigendo bilancio c.e.f. 2011;

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

Fatt. n.2219793450 dell'11.06.2011 mese di Maggio pari ad Euro **83,47** da imputare al cap.**685 Cod. 1.09.04.03 VE 00** del redigendo bilancio c.e.f. 2011;

RITENUTO,pertanto, di dover procedere al relativo pagamento di quanto effettivamente dovuto alla Soc. ENEL;

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 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 **205,32** con imputazione ai capitoli del redigendo bilancio esercizio 2011 indicati ai punti **1-2-e 3** di cui in premessa.

3)- Di dare atto, che la somma di **€.205,32**, di cui ai punti **1 - 2 - e 3** 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.-

4)-Di accreditare l'importo di Euro **205,32** sul C.C.B.n.76245836intestato all'ENEL Energia S.P.A..

5)-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 Brencà)**



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 22/06/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POCO Raffaele

PUBBLICAZIONE

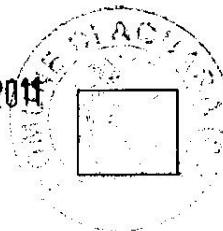
La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal

13 DIC. 2011

Dalla Residenza Comunale,

13 DIC. 2011



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Nuceglia