

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 77 del Reg.

Data: 16/05/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL periodo Marzo/Aprile 2011.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [138]

06 DIC. 2011

del []

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 bimestre Marzo/Aprile 2011 con scadenza il 23.05.2011 per un ammontare complessivo di EURO 199,18 riflettente i seguenti settori:

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

Fatt. n. 658050781011524 del 28.04.2011 mese di Marzo/Aprile pari ad Euro 141,36 da imputare al cap.685 Cod. 1.09.04.03 VE 00 del PEG redigendo bilancio c.e.f. 2011;

2)- Servizio Idrico-Via Saati -

-Fatt.n.658050930426024 del 28.04.2011 mese di Marzo/Aprile 2011 - pari ad Euro 57,82 da imputare al 635- Codice: 1.08.02.03 V.E.00-V.E.00 del redigendo bilancio c.e.f. 2011;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al relativo pagamento di quando 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.

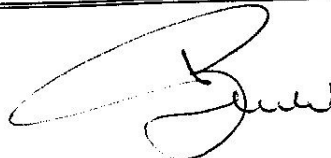
1)- Di Liquidare e Pagare a favore della Società ENEL S.p.A.-Distribuzione Campania - P.IVA 09633951000, la somma complessiva di EURO 199,18 con imputazione ai capitoli del redigendo bilancio esercizio 2011 indicati ai punti 1 e 2 di cui in premessa.

3)- Di dare atto, che la somma di €199,18, di cui ai punti 1 e 2 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 199,18 sul C.C.B.n.10/123551 ABI 1025 - CAB.3400-BANCA S. PAOLO -IMI, giusta comunicazione dell'ENEL S.p.A. dell'8.2.02.

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 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;

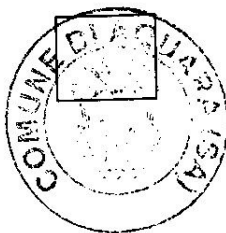
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 16/05/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

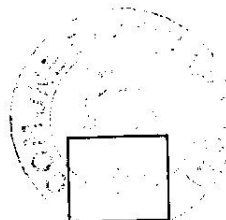
La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 06 DIC. 2011

dal _____

06 DIC. 2011

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucci