



COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di Caserta

166

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N° 69 DEL 27/05/2014

Prot. Settore Tecnico n° 114 del 27/05/2014

Rep. Gen. N° _____

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia scadenti nel mese di maggio 2014

11606/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTI:

- gli artt.107 e 109 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti p.ri gestionali nell'ambito degli Enti locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art.107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";
- il Decreto n° 13 del 10/02/2014 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Settore Tecnico;
- la fattura dell'Enel Energia di cui al prospetto che segue:

ESISTENTE FATTURA	OGGETTO	IMPCORTE
2518200448 del 9/5/2014	Corso Umberto I° (video sorveglianza)	30,15
2518200449 del 9/5/2014	Via Teveredaccio	463,20
2518200450 del 9/5/2014	Via Caserta	796,86
2518200447 del 9/5/2014	Via Garibaldi	152,50
2518544418 del 9/5/2014	Amministrazione Pubblica - Corso Arde	1.144,60
2518544418 del 9/5/2014	" " via Triva	1.706,01
2520751997 del 12/5/2014	" " via Trivio	1.210,96
2520751998 del 12/5/2014	" " via Tinto	670,73
2520751998 del 12/5/2014	" " via XXIV Maggio	614,77
2518544417 del 9/5/2014	" " via Carlo	2.309,67
TOTALE		9.099,46

- Visto il d.lgs. 267/2000;
- Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione non essendo intervenuta alcuna segnalazione di disservizio;

DETERMINA

Di liquidare all'ENEL Energia le fatture di cui al prospetto di cui alle fatture per la fornitura di energia elettrica per la pubblica amministrazione nel mese di aprile 2014 di cui alle fatture:

2518544418 del 9/5/2014

2518515118 del 9/5/2014
2520751997 del 12/5/2014
2520715068 del 12/5/2014
2520751998 del 12/5/2014
2518544417 del 9/5/2014

con imputazione della predetta spesa all'intervento :01-08-02-03-cap. 1014 del predisponendo bilancio 2014

Di liquidare, inoltre, all'ENEL Energia S.p.A. la somma di € 1.442,71 Iva compresa, per la fornitura di energia elettrica per immobili comunali di cui alle fatture:

2518200447 del 9/5/2014
2518200448 del 9/5/2014
2518200449 del 9/5/2014
2518200450 del 09/05/2014

Con imputazione della predetta spesa ai competenti interventi del predisponendo bilancio 2014.

Il responsabile dell'Area Tecnica
area: Raffaele Bonanni



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabile e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore sopra identificato, sull'intervento indicato

SUCCIVO, 3/7/2014

Il responsabile del Settore Amministrativo-Contabile
(dott. Salvatore D'Angelo)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO - CONTABILE**
(Dott. Salvatore D'Angelo)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n° _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi
Succivo, _____

Il responsabile del Settore
Amministrativo-Contabile
(dott. Salvatore D'Angelo)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO - CONTABILE**
(Dott. Salvatore D'Angelo)