



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

75

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N° 39 DEL 03/03/2014

21/3/2014
09

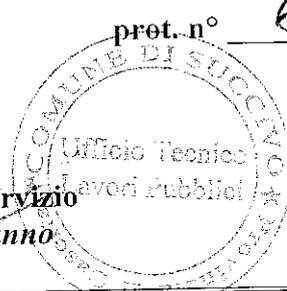
OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per impianto pubblico varie strade cittadine-Mese di Gennaio 2014

1420

Trasmessa all'Ufficio Ragioneria in data 03/03/2014

prot. n° 63 (U.T.C.)

Il Responsabile del Servizio
Arch. Raffaele Bonanno



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i riscontri fiscali e contabili, dispone la liquidazione della spesa

Intervento..... 1.08.02.03.....

Il responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO / COORDINATORE
(Dott. Salvatore D'Angelo)

Emesso mandato di pagamento n° 306 in data 14/4/2014

73
SUCCIVO

COMUNE DI SUCCIVO



(PROVINCIA DI CASERTA)

AREA TECNICA

(Decreto Sindacale n° 13 del 10/02/2014)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 38 DEL 03/03/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per impianto pubblico varie strade cittadine -
Mese di Gennaio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la fattura dell'Enel Energia S.p.A. prot. generale n°1217 del 24/02/2014, n°2507251850 del 12/02/2014 di € 2.475,01 iva compresa per fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Trivio del Castano SNC- mese di Gennaio 2014, n° cliente 878036175-cod. POD: IT001E81721396;
- Vista la fattura dell'Enel Energia S.p.A. prot. generale n° 1217 del 24/02/2014 ,n° 2507202387 del 12/02/2014 di € 3.184,51 iva compresa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Clanio snc - mese di Gennaio 2014, n° cliente 878036141-cod. :POD IT001E83655447;
- Vista la fattura dell'Enel Energia S.p.A. prot. generale n°1217 del 24/02/2014 ,n° 2507251849 del 12/02/2014 di € 1.414,99 iva compresa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Tinto IACP snc- mese di Gennaio 2014, n° cliente 878036345 cod. :POD IT001E83655450;
- Vista la fattura dell'Enel Energia S.p.A. prot. generale n° 1217 del 24/02/2014 ,n° 2507202386 del 12/02/2014 di € 2.082,05 iva compresa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Trivio snc- mese di Gennaio 2014, n° cliente 878036205 cod. :POD IT001E83655448;
- Vista la fattura dell'Enel Energia S.p.A. prot. generale n° 1217 del 24/02/2014 ,n° 2507202389 del 12/02/2014 di € 1.479,59 iva compresa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura C.so Atella snc- mese di Gennaio 2014, n° cliente 878041934 cod. :POD IT001E83648332;
- Vista la fattura dell'Enel Energia S.p.A. prot. generale n° 1217 del 24/02/2014 ,n° 2507202388 del 12/02/2014 di € 1.118,90 iva compresa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura Via XXIV Maggio snc - mese di Gennaio 2014, n° cliente 878036159 cod. :POD IT001E80344434;
- Accertata la regolarità delle fatture;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilità Comunale

DISPONE

1. Di liquidare all'ENEL Energia S.p.A. la somma di € 11.755,05 Iva compresa ,per fornitura energia elettrica per impianto pubblico varie strade cittadine-mese di Gennaio 2014;
2. Imputare la spesa complessiva di € 11.755,05 Iva compresa all'intervento :01-08-02-03-cap. 1014 del bilancio corrente
3. Trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenziali

Il redattore
Anna Lavino

Il responsabile dell'Area Tecnica
arch. Raffaele Bonanno

