



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N° 21 DEL 07/02/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL S.E. - SPA X
FORNITURA P.T. QUADRO VIA TRIVIO DEL
CASTAGNO (C.E. UMBERTO)

COMUNE DI SUCCIVO
PRESIDENTE IL R. E. S. S. A.

Trasmessa all'Ufficio Ragioneria in data 07/02/2014 prot. n° 32 (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

Emesso mandato di pagamento n° 224/205 in data 10/3/2014



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

AREA TECNICA

Decreto Sindacale n° 40 del 4/10/2012 e decreto di proroga n° 12 del 24/04/2013

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 21 DEL 14/02/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Servizio elettrico S.p.A. per fornitura energia pubblica illuminazione - Quadro Via Trivio del Castagno (C.so Umberto I°)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Viste le fatture dell'Enel Servizio elettrico S.p.A. assunte al protocollo generale di questo Ente al n° 465 del 23/01/2014 per fornitura Energia elettrica P.I. -quadro via Via Trivio del Castagno (C.so Umberto I°) - codice cliente n° 836554485 -cod. POD: IT001E836554485, di seguito riportate:
 - n° 611240979900527 del 29/01/2013 di € 1709,33 -Dicembre 2012;
 - n° 611240979900526 del 29/12/2012 di € 1976,38 -Novembre- Dicembre 2012;
 - n° 611240979900525 del 28/11/2012 di € 1603,02 -Ottobre 2012;
 - n° 611240979900523 del 28/09/2012 di € 1295,66 -Agosto 2012;
 - n° 611240979900522 del 28/08/2012 di € 1131,51 -Luglio 2012 ;
 - n° 611240979900521 del 28/07/2012 di € 1090,34- Giugno 2012
- Accertata la regolarità delle fatture;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilità Comunale

DISPONE

- Di liquidare all'ENEL Servizio elettrico S.p.A. la somma complessiva di € 8806,14 Iva compresa, per fornitura energia elettrica P.I. - Quadro via Trivio del Castagno (C.so Umberto I°) per le fatture in premessa riportate;
- Imputare la spesa complessiva di € 8806,14 Iva compresa all'intervento _____ cap. _____ del bilancio corrente
- Trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenziali

Il responsabile dell'Area Tecnica

arch. Raffaele Bonanno

