



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N° 22 DEL 07/02/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL S.E. SPA A
FORNITURA P.L. QUABRO VIA PRIVIO DEL CASINO
NO (VIA CHIMMICI)

COMUNE DI SUCCIVO

PERVENUTA IL 07 FEB. 2014

PROTOCOLLATA AL N. 860

Trasmessa all'Ufficio Ragioneria in data 07/2/2014 prot. n° 38 (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.....1010203.....

Il responsabile del Servizio Finanziario

Emesso mandato di pagamento n° 209/242 in data 11/3/2014



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° 22 DEL 04/02/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Servizio elettrico S.p.a. per fornitura energia pubblica illuminazione - Quadro Via Trivio del Castagno (via Chinnici)

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 Trivio del Castagno (via Chinnici) , codice cliente, n° 817213961-cod. POD: IT001E817213961, di seguito riportate:
 - n° 611240960611327 del 29/01/2013 di € 1828,42 -Dicembre 2012
 - n° 611240960611326 del 29/12/2012 di € 1697,19 -Novembre 2012;
 - n° 611240960611325 del 28/11/2012 di € 1553,86 -Ottobre-2012;
 - n° 611240960611324 del 28/10/2012 di € 1371,24 -Settembre 2012;
 - n° 611240960611323 del 28/09/2012 di € 1200,63 -Agosto 2012;
 - n° 611240960611322 del 28/08/2012 - € 1050,52 -Luglio 2012;
 - n° 611240960611321 del 28/07/2012 di € 1063,53 -Giugno 2012
- Accertata la regolarità delle fatture;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilità Comunale

DISPONE

1. Di liquidare all'ENEL Servizio elettrico S.p.A. la somma complessiva di € 9.765,39 Iva compresa per fornitura energia elettrica P.I. - Quadro via Tinto IACP, per le fatture in premessa riportate ;
2. Imputare la spesa complessiva di € 9.765,39 Iva compresa all'intervento _____ cap. _____ del bilancio corrente
3. Trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenziali

Il responsabile dell'Area Tecnica

arch. Raffaele Bonanno

