



COMUNE DI SUCCIVO
(PROVINCIA DI CASERTA)

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N° 28 DEL 07/02/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL S.E. - SPA - X
P.I. QUADRO VIA F. BANGIERA

COMUNE DI SUCCIVO
PERVENUTA IL 07 FEB 2014
PROTOCOLLATA AL N. 80

Trasmessa all'Ufficio Ragioneria in data 2/2/2014 prot. n° 44 (U.T.C.)

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Arch. Raffaele Santhone



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Intervento.....1.080.003.....

Il responsabile del Servizio Finanziario

Emesso mandato di pagamento n° 222 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° 28 DEL 07/02/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Servizio elettrico S.P.a. per fornitura energia pubblica illuminazione - Quadro via F.lli Bandiera

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 F.lli Bandiera, codice cliente, n° 836554493-cod. POD: IT001E836554493, di seguito riportate:
 - n° 611240829900527 del 29/01/2013 di € 957,07 -Dicembre 2012;
 - n° 611240829900526 del 29/12/2012 di € 875,73 -Novembre-2012;
 - n° 611240829900525 del 28/11/2012 di € 806,91 -Novembre 2012;
 - n° 611240829900524 del 28/10/2012 di € 735,28 -Settembre -Ottobre 2012;
 - n° 611240829900523 del 28/09/2012 di € 591,77 -Agosto 2012;
 - n° 611240829900522 del 28/08/2012 - € 538,66 -Luglio 2012;
 - n° 611240829900521 del 28/07/2012 di € 547,31 -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 € 5052,74 Iva compresa, per fornitura energia elettrica P.I. - Quadro via Tinto IACP, per le fatture in premessa riportate;
2. Imputare la spesa complessiva di € 5052,74 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 Borriano

