



COMUNE DI SUCCIVO
(PROVINCIA DI CASERTA)

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N° 4 DEL 10/01/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per impianto pubblico -Mese di Novembre 2013

Trasmessa all'Ufficio Ragioneria in data 10/1/2014 prot. n° 7 (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.....1-08-04-03.....

Il responsabile del Servizio Finanziario *D.S. 4/11*

Aniello Marsilio

MARCO VERASICCHIO

Emesso mandato di pagamento n° _____ in data _____

[Signature]

COMUNE DI SUCCIVO



(PROVINCIA DI CASERTA)

AREA TECNICA

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 4 DEL 10/01/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia per impianto pubblico -Mese di Novembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la fattura dell'Enel Energia S.p.A. prot. generale n° 7931 del 19/12/2013, n° 2444062568 del 06/12/2013 di € 2.093,65 iva compresa per fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Trivio del Castano SNC- mese di Novembre 2013,n° cliente 878036175-cod. POD: IT001E81721396;
- Vista la fattura dell'Enel Energia S.p.A. prot. generale n° 7931 del 19/12/2013 ,n° 2444067528 del 06/12/2013 di € 2.786,83 iva compresa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Clanio snc- mese di Novembre 2013,n° cliente 878036141-cod. :POD IT001E83655447;
- Vista la fattura dell'Enel Energia S.p.A. prot. generale n° 7931 del 19/12/2013 ,n° 2444067529 del 06/12/2013 di € 937,77 iva compresa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via XXIV Maggio snc-mese di Novembre 2013,n° cliente 878036159-cod. :POD IT001E80344434;
- Vista la fattura dell'Enel Energia S.p.A. prot. generale n° 7931 del 19/12/2013 ,n° 2444062567 del 06/12/2013 di € 1.255,62 iva compresa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Tinto IACP snc- mese di Novembre 2013,n° cliente 878036345 cod. :POD IT001E83655450;
- Vista la fattura dell'Enel Energia S.p.A. prot. generale n° 7931 del 19/12/2013 ,n° 2444067527 del 06/12/2013 di € 1.862,90 iva compresa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione, sito di fornitura via Trivio snc- mese di Novembre 2013,n° cliente 878036205 cod. :POD IT001E83655448;
- 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 € 8936,77 Iva compresa ,per fornitura energia elettrica per impianto pubblico varie strade cittadine-mese di Novembre 2013;
2. Imputare la spesa complessiva di € 8936,77 Iva compresa all'intervento :01-08-02-03-cap. 1014 del bilancio corrente R.P.
3. Trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali

Il redattore
Anna Davino

Il responsabile dell'Area Tecnica
arch. Raffaele Bonanno



M 0506 23/1/2014