



# COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

*Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

## **DETERMINAZIONE N.24 del 31/03/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELL' ENEL ENERGIA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FATTURE : N. 2555611699 DEL 29,12.2014 E N. 2555618297 DEL 29.12.2014 .-**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

adotta la seguente determinazione.

**VISTA** il d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**VISTA** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'estratto conto aggiornato al 17.03.2015, trasmesso dall' " EUROPA FACTOR SPA " per conto dell' Enel Energia , acquisito al protocollo generale n. 3340 del 17.03.2015, con il quale viene comunicato che non risultano liquidate le sotto riportate fatture :

- n. 2555611699 del 29.12.2014 € 793,56 rettificata a € 659,43 per compensazione periodo settembre 2014;

- n. 2555618297 del 29.12.2014 € 890,65 periodo ottobre 2014;

per un importo complessivo di € 1.550,08 comprensiva d' iva, accessori e oneri;

**CONSIDERATO** che la conseguente fornitura di Energia elettrica riferita al mese di settembre 2014 e al mese di ottobre 2014 è stata regolarmente fornita accertato attraverso le predetti fatture;

**Dato atto** che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

**DETERMINA**

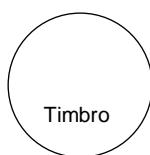
1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di Euro 1.550,08. a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel energia mercato libero			1.550,08			

2) **DI DARE ATTO** che sull'impegno n.//////////////////////////////////////////////////////////////////// la residua la somma di Euro ////////////////////////////////////////////////////////////////////. la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- costituisce economia di spesa;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento in compensazione con somme iscritte a ruoli ai sensi dell'art.28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973 n. 602 per l'importo di € 1.550,08



Il Responsabile del servizio

.....

<b>RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)</b>
-----------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

L'addetto al servizio finanziario

.....

*MANDATI EMESSI*

<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
---------------	-------------	----------------	-------------