



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ANDREA CICCARELLI

Registro Generale n. 1792 ____ del __ 13/12/2013

Registro Settore n. 297 del 09/12/2013

OGGETTO: liquidazione per consumo di energia elettrica Ottobre 2013 palestra S.M. D. Alighieri e palazzetto S.M.E. Aliperti – Campo Sportivo Liquidazione .

(*) LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili: - Determina di impegno di spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

() IMPEGNO DI SPESA

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 13/12/2013

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE IV
(Ing. Andrea Ciccarelli)

Oggetto: Liquidazione per consumo di energia elettrica Ottobre 2013 palestra S.M. D. Alighieri e palazzetto S.M.E. Aliperti – Campo Sportivo .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

questo Ente ha stipulato con Enel Energia S.p.A. contratti per la fornitura di energia elettrica per la palestra S.M. D. Alighieri e palazzetto S.M. E. Aliperti, numero cliente e Campo Sporto ;

Visto le fatture pervenute dalla società Enel Energia per il consumo di energia mese di OTTOBRE 2013:

N.Cliente	NumeroFattura	Data Emiss	Mese	Anno	Importo	CAP	
944813218	2441999412	18.11.2013	10	2013	€ 196,31	1776/2	CAMPO SPORTIVO
632198655	2441996725	18.11.2013	10	2013	€ 386,25	1776/2	S. M. ALIGHIERI
632697520	2441984989	18.11.2013	09	2013	€ 218,57	1776/2	S.M. ALIPERTI
		TOTALE			€ 801,13		

VISTO:

- il Testo Unico sugli Enti Locali D.Lgvo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
-

DETERMINA

1. di liquidare la somma di **€ 801,13** sull' IBAN - ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a fronte delle fatture emesse dall'ENEL Energia per fornitura energia elettrica mese di Ottobre **2013**
Strutture Sportiva;
2. **la somma di € 801,13 è impegnata sul capitolo 1776/2 esercizio finanziario 2013, impegno n.2013.**

Il Responsabile Settore - IV
Ing. Andrea Ciccarelli