

Città Termale



VILLI
VINO

Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

N.291

del 28 Ottobre 2011

Oggetto: Liquidazione fatture nn. 0130041271 del 31.07.2011, n.0130046736 del 31.08.2011 e n.0130051244 del 30.09.2011, quale acconto canone mesi di Luglio – Agosto e Settembre 2011, sul servizio di Fornitura di energia elettrica e manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione.

L'anno **Duemilaundici** il giorno **ventotto** del mese di **Ottobre** nella Casa Comunale e nella sua stanza

ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA

S E D E

Ai sensi e per gli effetti dell'art.184 del Testo unico degli Enti locali, il sottoscritto responsabile del procedimento ;

- ACQUISITA tutta la documentazione necessaria per la fornitura in oggetto indicata;
- ESAMINATA la suddetta documentazione ed effettuati i relativi conteggi e verificato il riscontro con l'impegno di spesa assunto;
- ACCERTATA, in particolare, l'esatta corrispondenza tra il tipo di fornitura richiesta con quella effettivamente prestata;
- RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma complessiva €. 50.504,25 giuste fatture nn.0130041271 del 31.07.2011, n.0130046736 del 31.08.2011 e n.0130051244 del 30.09.2011, a saldo del corrispettivo dovuto quale acconto sul di Fornitura di energia elettrica e manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2011, salvo verifica delle prestazioni rese;
- EFFETTUATE le opportune verifiche,

ATTESTA

l'effettiva prestazione in oggetto e la conformità con quanto a suo tempo richiesto e di conseguenza

L I Q U I D A

ai sensi e per gli effetti dell'art.184 del Testo unico degli enti locali la complessiva somma di €.**50.504,25** (diconsi Euro Scinquantamilacinquecentoquattro/25) ed

A U T O R I Z Z A

di conseguenza, l'emissione del mandato di pagamento in favore del nominativo sotto indicato, per la fornitura e/o prestazione di servizi di cui all'oggetto, per la somma di €.**50.504,25** (diconsi Euro Scinquantamilacinquecentoquattro/25) alla

Ditta creditrice: "ENEL-SO.LE" S.p.A. di Palermo.

Quietanzabile da:

Nato a, **in data**,

C. F., **Partita IVA** 02322600541 - **Fattura n.0130031086 del 30.06.2011.**

NOTE: Bonifico Bancario presso l'Istituto "Banca Intesa S.P.A." – Agenzia n.4818 c/c n.031780160117 – ABI 03069, CAB 05048, CIN "D", IBAN IT41D0306905048031780160117.

La liquidazione della somma complessiva anzidetta, discende, dai sotto elencati atti Amministrativi:

a) *Delibera C/C n.68/01 "Approvazione schema di convenzione";*

b) *Convenzione sottoscritta il 05/07/2001 "Repertorio 502/2001";*

c)d) *Fatture nn.0130041271 del 31.07.2011, n.0130046736 del 31.08.2011 e n.0130051244 del 30.09.2011.*

La liquidazione medesima trova copertura finanziaria all'**Intervento 101080203/1 Denominato "Consumo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica"**, del Bilancio di previsione 2011. Ai fini della liquidazione sopra descritta, trasmette a codesto Ufficio Finanziario la documentazione sotto elencata, comprensiva della documentazione indicata alle suddette lettere a) , b), c) e d), regolarmente controllata ed esaminata dallo scrivente e con le annotazioni in calce riportate:

1).....

2).....

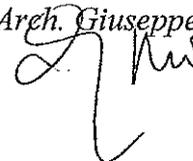
Il Responsabile del Procedimento

Per. Agr. Francesco Zito



Il Dirigente Settore LL.PP.

Arch. Giuseppe Neri



COMUNE DI MONTEVAGO
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

UFFICIO DI RAGIONERIA

Esaminata la documentazione trasmessa ed accertata la regolarità sotto il profilo fiscale si è predisposto, ai sensi dell'art. 185 del Testo unico degli Enti locali, in data, il pagamento alla ditta creditrice, della somma di €..... mediante l'emissione del mandato di pagamento n

Oppure:

Esaminata la documentazione trasmessa, il sottoscritto avendo rilevato che:

.....
.....
.....
.....
.....

in data ha disposto il rinvio del presente fascicolo all'ufficio di competenza senza aver proceduto all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Montevago, li

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO