



Comune di Novara di Sicilia

(Provincia di Messina)

Piazza Girolamo Sofia n. 1

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941 650954-5-fax. 0941 650030

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it



AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Determinazione n. 109

Rep. Gen. N. 323

del 20/08/2014

del 4

OGGETTO: Impegno e liquidazione all'Edison S.p.A. di € 1.880,00 per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica.
Periodo Gennaio 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la fattura n. 2006453284 del 22/02/2014, assunta al protocollo dell'Ente in data 12/03/2014 al n. 1548, dell'importo di € 66,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Gennaio 2014;

Vista la fattura n. 2006453285 del 20/02/2014, assunta al protocollo dell'Ente in data 12/03/2014 al n. 1548, dell'importo di € 1.813,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Gennaio 2014;

Visto il bilancio esercizio 2014, in corso di formazione;

Visto l'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Verificato: - la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica;

DETERMINA

Impegnare la somma complessiva di € 1.880,00 sul bilancio 2014 in corso di formazione come appresso:

all'intervento n. 1080203 - Cap. 1 - Imp. n. 1966 per € 66,50;

all'intervento n. 1080203 - Cap. 1 - Imp. n. 1967 per € 1.813,50;

Liquidare all' Edison S.p.A. la somma di € 1.880,00 a saldo delle fatture sopracitate;

Trasmettere il presente Atto all'Ufficio Finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri Amministrativi, contabili e Fiscali e all'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Giuseppe Di Natale)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Effettuati positivamente i controlli e i riscontri di cui al 4° Comma dell'art. 184 del Decreto L.vo n. 267/00, NULLA OSTA all'emissione del mandato di pagamento di € 1.880,00 sul bilancio 2014 in corso di formazione come appresso:

all'Intervento n. 1080203 - Cap. 1 - Imp. n. 1966 per € 66,50;

all'Intervento n. 1080203 - Cap. 1 - Imp. n. 1967 per € 1.813,50.

Novara di Sicilia, li 20/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr. Carmelo Calabrese)

