



Comune di Novara di Sicilia

(Provincia di Messina)

Piazza Girolamo Sofia n. 2



Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficioservizisociali@comunedinovaradisicilia.me.it Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

AREA SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE E RICREATIVA

Determinazione n° 116

Rep. Gen. N° 418

del 26.10.2016

del 26.10.2016

Oggetto : Impegno e Liquidazione alla GALA S.p.A. di € 702,68 per fornitura energia elettrica Scuole San Marco - Periodo: Marzo/Settembre 2016.

CIG: 62642384BA

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Vista la fattura n° E000246434 del 02.05.2016, assunta al protocollo dell' Ente in data 18.05.2016 al n° 3121, dell' importo di € 52,25 prodotta dalla GALA S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo di Marzo 2016;

Vista la fattura n° E000286488 del 01.06.2016, assunta al protocollo dell' Ente in data 13.06.2016 al n° 3751, dell' importo di € 57,25 prodotta dalla GALA S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo di Aprile 2016;

Vista la fattura n° E000342417 del 17.06.2016, assunta al protocollo dell' Ente in data 24.06.2016 al n° 4165, dell' importo di € 2,99 prodotta dalla GALA S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo di 01.01.2016/31.05.2016;

Vista la fattura n° E000366292 del 03.07.2016, assunta al protocollo dell' Ente in data 07.07.2016 al n° 4552, dell' importo di € 54,89 prodotta dalla GALA S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo di Giugno 2016;

Vista la fattura n° E000399751 del 01.08.2016, assunta al protocollo dell' Ente in data 05.08.2016 al n° 5228, dell' importo di € 77,23 prodotta dalla GALA S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo di Luglio 2016;

Vista la fattura n° E000433038 del 02.09.2016, assunta al protocollo dell' Ente in data 06.09.2016 al n° 5787, dell' importo di € 83,02 prodotta dalla GALA S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo di Agosto 2016;

Vista la fattura n° E000468208 del 01.10.2016, assunta al protocollo dell' Ente in data 05.10.2016 al n° 6465, dell' importo di € 76,75 prodotta dalla GALA S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo di Settembre 2016;

Vista la fattura n° E000317960 del 16.06.2016, assunta al protocollo dell' Ente in data 21.06.2016 al n° 4030, dell' importo di € 2,29 prodotta dalla GALA S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo di 01.12.2015/31.12.2015;

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 di € 702,68 sul bilancio 2016 al capitolo n°10420204 - art. 1 - Imp. n° 1018;


Liquidare alla GALA S.p.A. la somma di € 702,68 a saldo delle sopracitate fatture;

Dare atto che l' esigibilità del pagamento avverrà entro il 31.12.2016 secondo la Normativa vigente;

Di dare atto che ai sensi dell' art. 183 comma 8 del D.L.vo 267/2000 il programma dei conseguenti pagamenti dell' impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti in materia di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica e con il pareggio di bilancio (Legge di stabilità 2008/2015);

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.

Novara di Sicilia 26.10.2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dr. Giuseppe Torre)

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. 267/2000, **NULLA OSTA** all' emissione del mandato di pagamento di € 702,68 sul bilancio 2016 al capitolo n°10420204 - art. 1- Imp. n° 1018.

Novara di Sicilia 26.10.2016


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Carmelo Calabrese)