



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°117

Rep. Gen. N°419

del 26.10.2016

del 26.10.2016

Oggetto : Impegno e Liquidazione alla GALA S.p.A. di € 383,33 per fornitura energia elettrica Scuole San Basilio - Periodo: Aprile/Settembre 2016.

CIG: 62642384BA

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Vista la fattura n° E000246436 del 02.05.2016, assunta al protocollo dell' Ente in data 18.05.2016 al n° 3122, dell' importo di € 150,89 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° E000286490 del 01.06.2016, assunta al protocollo dell' Ente in data 13.06.2016 al n° 3739, dell' importo di € 102,72 prodotta dalla GALA S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo di Maggio 2016;

Vista la fattura n° E000317962 del 16.06.2016, assunta al protocollo dell' Ente in data 21.06.2016 al n° 4052, dell' importo di € 23,80 prodotta dalla GALA S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo 01.12.2015/31.12.2015;

Vista la fattura n° E000342419 del 17.06.2016, assunta al protocollo dell' Ente in data 24.06.2016 al n° 4181, dell' importo di € 26,30 prodotta dalla GALA S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo di 01.02.2016/31.05.2016;

Vista la fattura n° E000399753 del 01.08.2016, assunta al protocollo dell' Ente in data 05.08.2016 al n° 5218, dell' importo di € 33,21 prodotta dalla GALA S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo di Giugno e Luglio 2016;

Vista la fattura n° E000433040 del 02.09.2016, assunta al protocollo dell' Ente in data 06.09.2016 al n° 5797, dell' importo di € 27,22 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° E000468210 del 01.10.2016, assunta al protocollo dell' Ente in data 05.10.2016 al n° 6470, dell' importo di € 19,19 prodotta dalla GALA S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo di Agosto/Settembre 2016;

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 € 383,33 sul bilancio 2016 al capitolo n°10420204 - art. 1 - Imp. n° 1019;

Liquidare alla GALA S.p.A. la somma di € 383,33 a saldo delle sopracitate fatture;

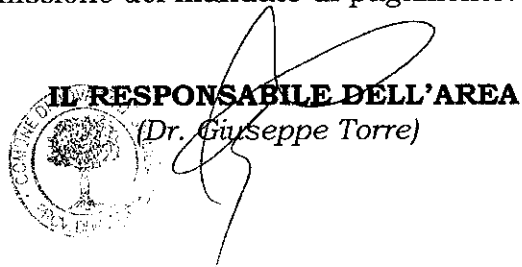
Dare atto che l'esigibilità del pagamento avverrà entro il 31.12.2016 secondo la Normativa vigente;

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 € 383,33 sul bilancio 2016 al capitolo n°10420204 - art. 1- Imp. n° 1019.

Novara di Sicilia 26.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Carmelo Calabrese)

