



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. 34
Rep. Gen. N. 92

del 07/03/2014
del 19

OGGETTO: Impegno e liquidazione all'Edison S.p.A. di € 6.331,50 per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica.
Periodo Luglio 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la fattura n. 2005936133 del 21/08/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 16/09/2013 al n. 5512, dell'importo di € 254,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Luglio 2013;

Vista la fattura n. 2005936121 del 21/08/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 16/09/2013 al n. 5517, dell'importo di € 195,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Luglio 2013;

Vista la fattura n. 2005936081 del 21/08/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/09/2013 al n. 5562, dell'importo di € 2.330,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Luglio 2013;

Vista la fattura n. 2005936195 del 21/08/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/09/2013 al n. 5563, dell'importo di € 259,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Luglio 2013;

Vista la fattura n. 2005936186 del 21/08/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/09/2013 al n. 5564, dell'importo di € 692,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Luglio 2013;

Vista la fattura n. 2005936183 del 21/08/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/09/2013 al n. 5565, dell'importo di € 526,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Luglio 2013;

Vista la fattura n. 2005936181 del 21/08/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/09/2013 al n. 5566, dell'importo di € 37,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Luglio 2013;

Vista la fattura n. 2005936165 del 21/08/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/09/2013 al n. 5568, dell'importo di € 945,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Luglio 2013;

Vista la fattura n. 2005936150 del 21/08/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/09/2013 al n. 5569, dell'importo di € 407,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Luglio 2013;

Vista la fattura n. 2005936191 del 21/08/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/09/2013 al n. 5573, dell'importo di € 132,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Luglio 2013;

Vista la fattura n. 2005936049 del 21/08/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/09/2013 al n. 5576, dell'importo di € 201,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Luglio 2013;

Vista la fattura n. 2005936057 del 21/08/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/09/2013 al n. 5577 dell'importo di € 153,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Luglio 2013;

Vista la fattura n. 2005936168 del 21/08/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/09/2013 al n. 5578, dell'importo di € 3,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Luglio 2013;

Vista la fattura n. 2005936169 del 21/08/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/09/2013 al n. 5579, dell'importo di € 7,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Luglio 2013;

Vista la fattura n. 2005936172 del 21/08/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/09/2013 al n. 5580, dell'importo di € 162,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Luglio 2013;

Vista la fattura n. 2005936178 del 21/08/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/09/2013 al n. 5581, dell'importo di € 22,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Luglio 2013;

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;

D E T E R M I N A

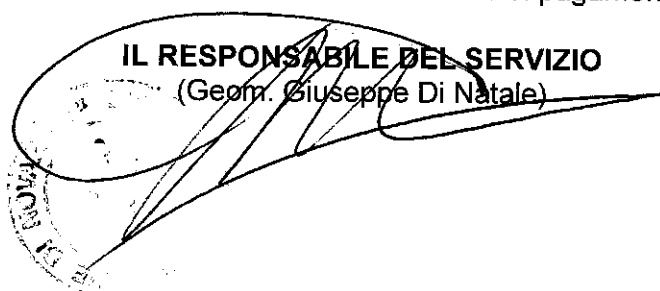
Impegnare la somma complessiva di € 6.331,50 sul bilancio 2014 in corso di formazione all'intervento n. 1080203 - Cap. 1 - Imp. n. 540;

Liquidare all' Edison S.p.A. la somma di € 6.331,50 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 € 6.331,50 sul bilancio 2014 in corso di formazione all'Intervento n. 1080203 - Cap. 1 - Imp. n. 540.

Novara di Sicilia, li 07/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Carmelo Calabrese)



