



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: ufficiotecnicocomunonovaradicilia@pec.it



AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Determinazione n. 49

Rep. Gen. N. 115

del 18/03/2014

del 1

OGGETTO: Impegno e liquidazione all'Edison S.p.A. di € 9.170,00 per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica.
Periodo Settembre 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la fattura n. 2006136342 del 25/10/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/11/2013 al n. 7056, dell'importo di € 516,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Settembre 2013;

Vista la fattura n. 2006136461 del 25/10/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/11/2013 al n. 7057, dell'importo di € 957,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Settembre 2013;

Vista la fattura n. 2006136438 del 25/10/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/11/2013 al n. 7058, dell'importo di € 48,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Settembre 2013;

Vista la fattura n. 2006136426 del 25/10/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/11/2013 al n. 7059, dell'importo di € 23,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Settembre 2013;

Vista la fattura n. 2006136412 del 25/10/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/11/2013 al n. 7060, dell'importo di € 169,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Settembre 2013;

Vista la fattura n. 2006136289 del 25/10/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/11/2013 al n. 7061, dell'importo di € 254,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Settembre 2013;

Vista la fattura n. 2006136237 del 25/10/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/11/2013 al n. 7062, dell'importo di € 3.585,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Settembre 2013;

Vista la fattura n. 2006136398 del 25/10/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/11/2013 al n. 7076, dell'importo di € 9,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Settembre 2013;

Vista la fattura n. 2006136371 del 25/10/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/11/2013 al n. 7077, dell'importo di € 1.252,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Settembre 2013;

Vista la fattura n. 2006136385 del 25/10/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 19/11/2013 al n. 7160, dell'importo di € 5,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Settembre 2013;

Vista la fattura n. 2006136481 del 25/10/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 19/11/2013 al n. 7163, dell'importo di € 345,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Settembre 2013;

Vista la fattura n. 2006136472 del 25/10/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 19/11/2013 al n. 7164, dell'importo di € 172,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Settembre 2013;

Vista la fattura n. 2006136316 del 25/10/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 19/11/2013 al n. 7166 dell'importo di € 354,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Settembre 2013;

Vista la fattura n. 2006136453 del 25/10/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 19/11/2013 al n. 7167, dell'importo di € 742,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Settembre 2013;

Vista la fattura n. 2006136181 del 25/10/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 26/11/2013 al n. 7315, dell'importo di € 265,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Settembre 2013;

Vista la fattura n. 2006136195 del 25/10/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 26/11/2013 al n. 7316, dell'importo di € 198,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Settembre 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;

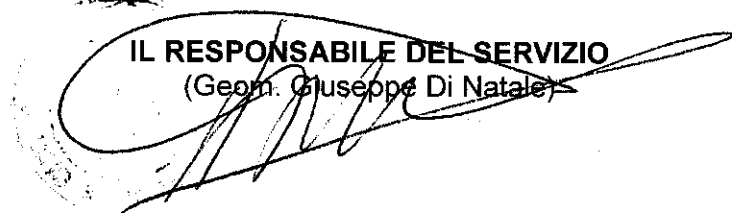
DETERMINA

Impegnare la somma complessiva di € 9.170,00 sul bilancio 2014 in corso di formazione all'intervento n. 1080203 - Cap. 1 - Imp. n. 542;

Liquidare all' Edison S.p.A. la somma di € 9.170,00 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 € 9.170,00 sul bilancio 2014 in corso di formazione all'Intervento n. 1080203 - Cap/1 - Imp. n. 542.

Novara di Sicilia, li 18/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Carmelo Calabrese)

