



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. 33

Rep. Gen. N. 91

del 07/03/2014

del 4

OGGETTO: Impegno e liquidazione all'Enel Energia S.p.A. di € 73,34 per fornitura energia elettrica per cappella Macciorci.

Periodo: Luglio-Novembre 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la fattura n. 2430752946 del 08/09/2013 assunta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013 al n. 6146, dell'importo di € 33,25 prodotta dall'Enel Energia S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica dell'utenza 908 272 332 nel periodo Luglio-Agosto 2013;

Vista la fattura n. 2439122599 del 08/11/2013 assunta al protocollo dell'Ente in data 28/11/2013 al n. 7344, dell'importo di € 33,73 prodotta dall'Enel Energia S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica dell'utenza 908 272 332 nel periodo Settembre-Ottobre 2013;

Vista la fattura n. 2446178726 del 10/12/2013 assunta al protocollo dell'Ente in data 14/01/2014 al n. 0299, dell'importo di € 6,36 prodotta dall'Enel Energia S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica dell'utenza 908 272 332 nel periodo Novembre 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 € 73,34 sul bilancio 2014 in corso di formazione all'Intervento n. 1080202 - Cap. 2 - Imp. n. 539;

Liquidare all' Enel Energia S.p.A. la somma di € 73,34 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. 151 del Decreto legislativo n. 267/2000, NULLA OSTA all'emissione del mandato di pagamento di € 73,34 I.V.A. compresa al 22% sul bilancio esercizio 2014 in corso di formazione, sul quale la somma era stata regolarmente impegnata all'intervento n. 1080202 cap. 2 - imp. n. 539.

Novara di Sicilia, li 07/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Carmelo Calabrese)

