



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. 55

Rep. Gen. N. 122

del 21/03/2014

del M

OGGETTO: Impegno e liquidazione all'Edison S.p.A. di € 1.226,00 per fornitura energia elettrica per il depuratore della Frazione S. Marco.
Periodo: Luglio - Novembre 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la fattura n. 2005936015 del 21/08/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 16/09/2013 al n. 5513, dell'importo di € 252,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Luglio 2013;

Vista la fattura n. 2006020539 del 20/09/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/11/2013 al n. 6763, dell'importo di € 252,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Agosto 2013;

Vista la fattura n. 2006136123 del 25/10/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 19/11/2013 al n. 7168, dell'importo di € 241,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Settembre 2013;

Vista la fattura n. 2006182669 del 20/11/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 16/12/2013 al n. 7673, dell'importo di € 236,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Ottobre 2013;

Vista la fattura n. 2006290912 del 20/12/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 28/01/2014 al n. 0749, dell'importo di € 243,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il 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 € 1.226,00 sul bilancio 2014 in corso di formazione all'Intervento n. 1090403 - Cap. 1 - Imp. n. 779;

Liquidare all' Edison la somma complessiva di € 1.226,00 a saldo delle sopracitate fatture;

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 € 1.226,00 sul bilancio 2014 in corso di formazione all'Intervento n. 1090403 - Cap. 1 - Imp. 779.

Novara di Sicilia, li 21/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Carmelo Calabrese)

