



# Comune di Novara di Sicilia

(Provincia di Messina)

Piazza Girolamo Sofia n. 1



Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail [ufficiotecniconovara@tiscali.it](mailto:ufficiotecniconovara@tiscali.it) Tel. 0941 650954-5-fax. 0941 650030

Pec: [ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it](mailto:ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it)

## AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

**Determinazione n. 52**

Rep. Gen. N. **118**

**del 18/03/2014**

del **4**

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione all'Enel Sole di € 232,69 per manutenzione impianti pubblica illuminazione.  
Periodo 01/07/2013 – 31/12/2013

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Visto** il contratto a suo tempo stipulato con l'Enel Sole per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, utenza n. 965410503, codice cliente 0000004540, riferimento So.le n. 0075006125;

**Vista** la fattura n. 1330070399 del 31/12/2013 prodotta dalla Società Sole relativamente al canone per la manutenzione della predetta utenza, per il periodo 01/07/2013 - 31/12/2013;

**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 di € 232,69 sul bilancio 2014 in corso di formazione all'Intervento n. 1080203 - Cap. 1 - Imp. n. 544;

**Liquidare** all' Enel Sole la somma di € 232,69, a saldo della fattura n. 1330070399 del 31/12/2013;

**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 € 232,69 sul bilancio 2014 in corso di formazione all'Intervento n. 1080203 - Cap. 1 - Imp. n. 544.

Novara di Sicilia, li 18/03/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Dr. Carmelo Calabrese)

