



# 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. 35  
Rep. Gen. N. 93

del 07/03/2014  
del 4

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione all'Edison S.p.A. di € 7.856,50 per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica.  
Periodo Agosto 2013

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Vista** la fattura n. 2006020570 del 20/09/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/11/2013 al n. 6759, dell'importo di € 172,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Agosto 2013;

**Vista** la fattura n. 2006020564 del 20/09/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/11/2013 al n. 6760, dell'importo di € 209,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Agosto 2013;

**Vista** la fattura n. 2006020800 del 20/09/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/11/2013 al n. 6761, dell'importo di € 286,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Agosto 2013;

**Vista** la fattura n. 2006020792 del 20/09/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/11/2013 al n. 6762, dell'importo di € 148,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Agosto 2013;

**Vista** la fattura n. 2006020775 del 20/09/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/11/2013 al n. 6764, dell'importo di € 608,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Agosto 2013;

**Vista** la fattura n. 2006020768 del 20/09/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/11/2013 al n. 6765, dell'importo di € 41,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Agosto 2013;

**Vista** la fattura n. 2006020760 del 20/09/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/11/2013 al n. 6766, dell'importo di € 22,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Agosto 2013;

**Vista** la fattura n. 2006020748 del 20/09/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/11/2013 al n. 6767, dell'importo di € 166,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Agosto 2013;

**Vista** la fattura n. 2006020738 del 20/09/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/11/2013 al n. 6768, dell'importo di € 8,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Agosto 2013;

**Vista** la fattura n. 2006020726 del 20/09/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/11/2013 al n. 6769, dell'importo di € 5,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Agosto 2013;

**Vista** la fattura n. 2006020715 del 20/09/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/11/2013 al n. 6770, dell'importo di € 1.062,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Agosto 2013;

**Vista** la fattura n. 2006020605 del 20/09/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/11/2013 al n. 6771 dell'importo di € 3.358,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Agosto 2013;

**Vista** la fattura n. 2006020784 del 20/09/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/11/2013 al n. 6775, dell'importo di € 813,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Agosto 2013;

**Vista** la fattura n. 2006020677 del 20/09/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/11/2013 al n. 6776, dell'importo di € 303,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Agosto 2013;

**Vista** la fattura n. 2006020697 del 20/09/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 06/11/2013 al n. 6778, dell'importo di € 435,00 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Agosto 2013;

**Vista** la fattura n. 2006020656 del 20/09/2013, assunta al protocollo dell'Ente in data 06/11/2013 al n. 6780, dell'importo di € 216,50 prodotta dall'Edison S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Agosto 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;

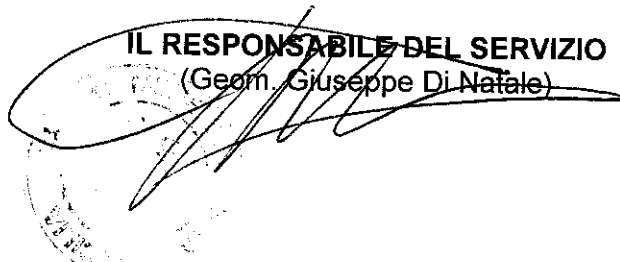
## DETERMINA

**Impegnare** la somma complessiva di € 7.856,50 sul bilancio 2014 in corso di formazione all'intervento n. 1080203 - Cap. 1 - Imp. n. 541;

**Liquidare** all' Edison S.p.A. la somma di € 7.856,50 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 € 7.856,50 sul bilancio 2014 in corso di formazione all'Intervento n. 1080203 - Cap. 1 - Imp. n. 541.

Novara di Sicilia, li 07/03/2014

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

