

COMUNE DI GIOIOSA IONICA

Provincia di Reggio Calabria

www.comune.gioiosaionica.rc.it/ - e-mail utgioiosaionica@tiscali.it

tel. 0964 51536 fax 0964 410520

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE	N.	27	Data	19/02/2013
----------------	----	----	------	------------

OGGETTO:

Liquidazione fatture Edison per fornitura energia elettrica – periodo contabile da agosto a settembre 2012.

L'anno duemilatredici, il giorno 19 del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n.° 267;
- Visto il Regolamento di contabilità ;
- Visto lo statuto Comunale;
- Visto il decreto del Commissario Straordinario con il quale conferisce all'arch. Rocco Crisarà la responsabilità dell'area tecnica, manutentiva e lavori pubblici;
- Vista la deliberazione della G.C. n. 106 del 31/08/2010, con la quale è stato adottato il P.E.G. ed individuati i responsabili dei servizi cui affidare obbiettivi e risorse;
- Visto il D. Lgs n.° 165 del 30/03/2001;
- Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.M. n.° 90 del 18.06.2001;
- Visto l'atto del Sindaco relativo alla nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- Vista la disponibilità di bilancio del capitolo in questione;

VISTO le fatture Edison per la fornitura dell'energia elettrica relativa alla pompa di sollevamento liquami situata in C.da Varano, C.da Micciò, Fiumarina, Piazza A. Moro, Centro Immigrati e Vasca Monumentale per il periodo contabile Agosto-Settembre 2012 come di seguito elencate:

- Fattura n° 2005136338 del 20/11/2012 relativa ai mesi di Agosto-Settembre 2012, dell'importo di €2.588,00 C.da Varano cap.1729;
- Fattura n° 2005140940 del 20/11/2012 relativa ai mesi di Agosto-Settembre 2012, dell'importo di €3.100,00 C.da Micciò cap.1729;
- Fattura n° 2005140939 del 20/11/2012 relativa ai mesi di Agosto-Settembre 2012, dell'importo di €5.122,50 C.da Fiumarina cap.1729;
- Fattura n° 2005136339 del 20/11/2012 relativa ai mesi di Agosto-Settembre 2012, dell'importo di €4.645,00 Piazza A. Moro cap.1689;
- Fattura n° 2005140935 del 20/11/2012 relativa ai mesi di Agosto-Settembre 2012, dell'importo di €200,00 Via Rubina (Centro Immigrati) cap.1235;
- Fattura n° 2005136340 del 20/11/2012 relativa ai mesi di Agosto-Settembre 2012, dell'importo di €48,00 Piazza V. Veneto cap.1810;

RITENUTO dover provvedere in merito alla liquidazione della stesse;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.LGS. 267/2000;

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare all'Edison, per motivi di cui in premessa, la somma complessiva di € 15.703,50, emettendo mandato tramite c.c.p. predisposti dalla medesima Società;
3. di impegnare la seguente somma al servizio di bilancio corrente esercizio per come di seguito specificato:
 - € 10.810,50 al cap. 1729;
 - € 4.645,00 al cap. 1689;
 - € 48,00 al cap. 1810;
 - € 200,00 al cap. 1235;
4. ai fini dell'esecutività inviare copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed il seguito di competenza;
5. trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria per la fascicolazione generale e per la visione del Sindaco, dell'assessore di riferimento e della Giunta Comunale;

6. ai fini informativi pubblicare l'atto all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'UFF. TECNICO
ARCH. ROCCO CRISARÀ

VISTO : per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria e l'annotazione ai capitoli 1729 – 1689 – 1810 - 1235 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs n.° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

.....

UFFICIO RAGIONERIA

EMESSO MANDATO N° _____ DEL _____

DI € _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....