

# COMUNE DI GIOIOSA IONICA

Provincia di Reggio Calabria

[www.comune.gioiosaionica.rc.it/](http://www.comune.gioiosaionica.rc.it/) - e-mail [utgioiosaionica@tiscali.it](mailto:utgioiosaionica@tiscali.it)

tel. 0964 51536 fax 0964 410520

## Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE	N.	32	Data	05/03/2013
----------------	----	----	------	------------

OGGETTO:

**Liquidazione fatture Eneco Energia di Edison Energia Spa per fornitura energia elettrica – periodo contabile ottobre 2012.**

L'anno duemilatredecim, il giorno 05 del mese di marzo

## 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 Eneco Energia di Edison Energia Spa per la fornitura dell'energia elettrica relativa alla pompa di sollevamento liquami situata in C.da Varano, Fiumarina, Piazza A. Moro, Centro Immigrati e Vasca Monumentale per il periodo contabile Ottobre-Novembre 2012 come di seguito elencate:

- Fattura n° 5000029484 del 11/12/2012 relativa al mese di Ottobre 2012, dell'importo di € 3.272,68 C.da Varano cap.1729;
- Fattura n° 5000029484 del 11/12/2012 relativa al mese di Ottobre 2012, dell'importo di € 3.531,74 C.da Fiumarina cap.1729;
- Fattura n° 5000029484 del 11/12/2012 relativa al mese di Ottobre 2012, dell'importo di € 2.612,90 Piazza A. Moro cap.1689;
- Fattura n° 5000028756 del 13/11/2012 relativa al mese di Ottobre 2012, dell'importo di €361,09 Via Rubina (Centro Immigrati) cap.1235;
- Fattura n° 5000029484 del 11/12/2012 relativa al mese di Novembre 2012, dell'importo di € 391,46 Via Rubina (Centro Immigrati) cap.1235;
- Fattura n° 2000029484 del 11/12/2012 relativa ai mesi di Ottobre 2012, dell'importo di €15,17 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 a Eneco Energia di Edison Energia, per motivi di cui in premessa, la somma complessiva di € 10.185,04, 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:
  - € 6.804,42 al cap. 1729;
  - € 2.612,90 al cap. 1689;
  - € 15,17 al cap. 1810;
  - € 752,55 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;

