

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 sull'Ordinamento degli enti locali;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 20 del 31 Marzo 2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.27/2014 con cui è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2014-2016;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto consiliare n. 25 del 26 Giugno 2006 e integrato con gli articoli 42 bis con deliberazione consiliare n. 7 del 18 Aprile 2013;
VISTE le fatture di fornitura di energia elettrica emesse dalla società Edison Energia S.p.A., con sede in Milano al Foro Bonaparte p.iva 08526440154;
ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificata la correttezza delle procedure eseguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;
ATTESO che occorre provvedere alla liquidazione, con contestuale pagamento, delle fatture emesse dal fornitore Edison Energia S.p.A. per il periodo 01.03.2015 – 31.05.2015;
VISTI gli impegni n. 325/2015, 326/2015, 327/2015, 328/2015, 329/2015, 330/2015, 331/2015, 332/2015, 333/2015;

D E T E R M I N A

- di liquidare € 2.168,38 al T. I – F. 01 – S. 02 – Cap. 13001 - SIOPE 1316 – del Bilancio 2015 – IMP. 325/0015 le fatture n. 5750105186/2015 per € 506,79, 5750105167/2015 per € 295,39; 5750125026/2015 per € 238,69, 5750126945/2015 per € 461,56, 5750158709/2015 per € 453,60, 5750157723/2015 per € 212,35;
- di liquidare € 567,47 al T. I – F. 04 – S. 01 – Cap. 13001 - SIOPE 1316 – del Bilancio 2015 – IMP. 326/0015 le fatture n.: 5750105179/2015 per € 206,40, 5750124288/2015 per € 177,89, 5750157569/2015 per € 183,18;
- di liquidare € 2.610,16 al T. I – F. 04 – S. 02 – Cap. 13001 - SIOPE 1316 – del Bilancio 2015 – IMP. 327/0015 le fatture n.: 5750105164/2015 per € 275,68, 5750105170/2015 per € 462,92, 5750105183/2015 per € 229,64, 5750124314/2015 per € 178,96, 5750124491/2015 per € 192,08, 5750126340/2015 per € 369,92, 5750155157/2015 per € 53,14, 5750157286/2015 per € 141,15, 5750158430/2015 per € 370,66, 5750158320/2015 per € 336,01;
- di liquidare € 1.697,83 al T. I – F. 04 – S. 03 – Cap. 13001 - SIOPE 1316 – del Bilancio 2015 – IMP. 328/0015 le fatture n. 5750105159/2015 per € 153,32, 5750105173/2015 per € 680,30, 5750123366/2015 per € 118,73, 5750126398/2015 per € 375,67, 5750155173/2015 per € 53,52, 5750158251/2015 per € 316,29;
- di liquidare € 1.685,23 al T. I – F. 06 – S. 02 – Cap. 13001 - SIOPE 1316 – del Bilancio 2015 – IMP. 329/0015 le fatture n. 5750105192/2015 per € 52,37, 5750105157/2015 per € 953,84, 5750105177/2015 per € 48,39, 5750120327/2015 per € 34,94, 5750121351/2015 per € 52,77, 5750126922/2015 per € 459,35, 5750153831/2015 per € 30,98, 5750155123/2015 per € 52,59;
- di liquidare € 212,12 al T. I – F. 05 – S. 01 – Cap. 13001 - SIOPE 1316 – del Bilancio 2015 – IMP. 330/0015 le fatture n. 5750105189/2015 per € 85,14, 5750121922/2015 per € 68,47, 5750155359/2015 per € 58,51;
- di effettuare il relativo pagamento, anche ai sensi della legge n. 136/2010, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN: IT93G0100501600000000000014;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti conseguenziali.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA