

# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

## DETERMINAZIONE n. 179 del 28.07.2011

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' ENEL SOLE s.r.l. PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. – Codice C.I.G. 1560797A6B.**

\*\*\*\*\*

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 17 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 05 del 20.02.2004;

Visto il provvedimento del Sindaco prot. 1040 del 01 aprile 2004 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa di area;

Richiamata la Determinazione n. 81 del 22.03.2011 con la quale si impegnava la spesa a favore della Ditta ENEL SOLE s.r.l. con sede legale in ROMA – Via Tor di Quinto 45/47 – P.IVA 05999811002 per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione per un importo di € 4.100,00 (IVA compresa);

Vista la fattura pervenuta in data 26.07.2011 – prot. 2637 per un importo complessivo di € 354,04 (IVA 20% compresa);

### DETERMINA

1. di liquidare la fattura della Società ENEL SOLE s.r.l. con sede legale in ROMA – Via Tor di Quinto 45/47 – P.IVA 05999811002 per una spesa complessiva di **€ 354,04** (I.V.A. 20% inclusa);
2. Di imputare la spesa di € 354,04,00 all'intervento 1.08.02.03, capitolo 1940 del Bilancio di previsione 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Carla Biscuola

---

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art. 151, comma 4, D.L.gs. 267/2000)

Soriso, 28.07.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Cavallotti Piera

---

Copia conforme all'originale.  
Soriso, 28.07.2011

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---