

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 279 del 19/11/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - ENEL SOLE Srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 27 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.2.2004;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificata con deliberazione di G.C. n. 10 del 22.1.2013, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Richiamata, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 23.4.2013 con la quale attribuisce al Sindaco pro-tempore la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area tecnica-tecnico manutentiva ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.;

Richiamata la determinazione di impegno di spesa n. 12 del 14.1.2014;

Riscontrata la regolarità della fornitura;

Riscontrata la regolarità contributiva;

DETERMINA

di liquidare al **ENEL SOLE Srl**
con sede in **Roma - Viale Tor di Quinto 45/47**
P.IVA 05999811002
la seguente fattura:

CIG: **Z4C0D51541**

fattura n.	del	Importo	descrizione	capitolo	intervento	competenza	residuo
1430055263	31/10/2014	379,69	Gestione impianti - ill. pubblica 1/10/2014 – 31/10/2014 Impegno 11/2014	1940	1.08.02.03	2014	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Augusto Cavagnino

SERVIZIO FINANZIARIO – UFFICIO RAGIONERIA

Emesso mandato n.....in data.....