



**COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO**  
**(89030 PROV. DI REGGIO CALABRIA)**

**AREA TECNICO MANUTENTIVA**

Prot. Gen. N° 1818  
del 08.07.2013

**N° 141 Reg. Gen. Determine**

**DETERMINAZIONE N° 52/A.T.**

Assunta il giorno **OTTO** del mese di **LUGLIO** dell'anno **DUEMILATREDICI**

**OGGETTO: Liquidazione a saldo fatture e note di credito Edison S.p.A.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Vista** nota, acquisita in data 06.05.2013 al protocollo n. 1187, dalla società CR GEST, con sede in Roma Via B. Davanzati, 7, con la quale chiedeva la liquidazione, ai sensi del Decreto Legge 35/2013 per conto di EDISON Energia, dei crediti maturati nei confronti del Comune di Bruzzano Zeffirio per l'importo complessivo di € 93.658,94, come da prospetto allegato;

**Dato atto** che trattasi di spese che scaturiscono da contratti di servizio;

**Ritenuta** la regolarità delle predette fatture e delle note di credito, nonché la necessità di procedere alla loro relativa liquidazione;

**Visto** il T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 86 del 21/12/2010, riapprovato con delibera di C.C. n. 45 del 05/07/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D.lgs. n. 150/2009 entrato in vigore il 15/11/2009, attuativo della legge n. 15/2009;

**Visti** gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. **Di liquidare** la somma complessiva di **€ 93.658,94** a saldo delle fatture e delle note di credito di cui all'allegato elenco a EDISON ENERGIA – Coordinate bancarie: Edison S.p.A. c/o Intesa UniCredit Multinational Nord, Via Tommaso Grossi n. 10 Milano – IBAN IT37Y2008 09440 000005462238;
2. **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

3. **Di dare atto** che la spesa trova copertura – Impegno n. 133 e n. 127 sul Cap. 1233 codice bilancio 1080203;
4. **Di trasmettere** copia della presente determinazione:
  - al Responsabile dell'Ufficio Finanziario;
  - all'Ufficio competente per la pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Carmelo Altomonte

**PARERE FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria (Comma 4, art.151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

IL Responsabile del Servizio di Finanziario  
D.ssa Caterina Mollica

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo comunale il 08.07.2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Data 08.07.2013

Il Messo Comunale  
Angelo Giannotta