



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 151

del 22 GIU. 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA S.P.A di Basiglio (MI), per fornitura energia elettrica immobili comunali diversi. Periodo novembre – marzo 2012.-
CIG 3128060CC2

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Viste le fatture relative al periodo novembre - marzo 2012, di cui agli allegati prospetto, il cui importo complessivo ammonta a € 26.763,50;
- Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto;
- Ritenuto doversi provvedere all'immediata liquidazione onde evitare il determinarsi di interessi moratori per ritardato pagamento;
- Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15/03/1963 n°16 e successive modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11/12/1991 n° 48 che ha recepito la L. 08/06/1990 n°142;

DETERMINA
per quanto sopra esposto

1. Liquidare alla Società EDISON ENERGIA di Basiglio (MI) la complessiva somma di € 26.763,50 relativa alle fatture di cui all'allegato prospetto per la fornitura di energia elettrica in diversi immobili Comunali, mediante bonifico bancario a favore di Edison Energia (Banca Intesa SanPaolo) S.P.A. filiale: Milano , indirizzo Piazza Cordusio n° 4, 20123 Milano sul C/C IBAN IT69N03069016100000111333, causale *2003060494*200000697329*
2. Imputare la superiore spesa di € 26.763,50 ai seguenti capitoli:

€	13.183,00	Cap. 651	Immobili Comunali
€	7.794,00	Cap. 1095/2	Scuole Elementari
€	2.041,50	Cap. 1645/2	Campo Sportivo
€	3.251,50	Cap. 1145/2	Scuole Medie
€	493,50	Cap. 750	Giudice di Pace

del bilancio in corso di formazione, secondo i relativi importi meglio specificati negli allegati prospetti,;

3. Dare atto che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall'acquisizione del DURC
4. Dare incarico all'Ufficio di ragioneria, cui la presente si trasmette unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. N° 77/95, nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza.-

Il Responsabile dell' istruttoria
Sig.ra Favano Lucia

L'incaricato del procedimento
Geom. Laura Franeo

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Mazza Nicolò

Det. U.T.C. n° 151 del 22-06-2012

NOVEMBRE - MARZO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE EDISON

IBAN IT69N0306901626100000111333

N°	FATTURA N°	DATA	CODICE UTENZA	IMORTO FATTURA	CAP.	PERIODO
1	2004162081	22/02/2012	IT001E95691851	289,50	651	DIC-GEN
1	2004423124	23/04/2012	IT001E95691851	313,00	651	NOV-MAR
2	2004162104	22/12/2011	IT001E95698830	55,00	651	DIC-GEN
2	2004267670	21/03/2012	IT001E95698830	10,00	651	FEBB.
2	2004423148	23/04/2012	IT001E95698830	10,00	651	NOV-MAR
3	2004162103	22/12/2011	IT001E95699983	121,50	651	DIC-GEN
3	2004423147	23/04/2012	IT001E95699983	142,50	651	NOV-MAR
4	2004162092	22/02/2012	IT001E95698541	57,00	651	DIC-GEN
4	2004267688	21/03/2012	IT001E95698541	9,00	651	FEBB.
4	2004423135	23/04/2012	IT001E95698541	9,50	651	NOV-MAR
5	2004162089	22/02/2012	IT001E9569648	35,00	651	DIC-GEN
5	2004423132	23/04/2012	IT001E9569648	39,50	651	NOV-MAR
6	2004162105	22/02/2012	IT001E95698023	57,00	651	DIC-GEN
6	2004423149	23/04/2012	IT001E95698023	59,00	651	NOV-MAR
7	2004162084	22/02/2012	IT001E95698544	63,00	651	DIC-GEN
7	2004423127	23/04/2012	IT001E95698544	66,00	651	DIC-GEN
8	2004162107	22/02/2012	IT001E95691852	2091,50	651	NOV-GEN
8	2004423151	23/04/2012	IT001E95691852	1922,50	651	FEBB-MAR
9	2004162102	22/02/2012	IT001E95700556	73,00	651	DIC-GEN
9	2004423146	23/04/2012	IT001E95700556	26,50	651	NOV-MAR
10	2004162106	22/12/2011	IT001E95699982	1852,00	651	NOV-GEN
10	2004423150	23/04/2012	IT001E95699982	1420,00	651	FEBB-MAR
11	2004162083	22/02/2012	IT001E95698988	67,50	651	DIC-GEN
11	2004423126	23/04/2012	IT001E95698988	71,50	651	NOV-MAR
12	2004162098	22/02/2012	IT001E95698829	142,00	651	DIC-GEN
12	2004423142	23/04/2012	IT001E95698829	153,00	651	NOV-MAR
13	2004162095	22/02/2012	IT001E95668110	86,50	651	DICEMBRE
13	2004210852	28/02/2012	IT001E95668110	84,50	651	GENNAIO
13	2004423139	23/04/2012	IT001E95668110	166,50	651	FEBB-MAR
14	2004162080	22/02/2012	IT001E95698073	149,00	651	DIC-GEN

24	2004162100	22/02/2012	IT001E95698962	Via Archimede 25	1095	1021,00	NOV-GEN
24	2004423144	23/04/2012	IT001E95698962	Via Archimede 25	1095	920,50	FEBB-MAR
25	2004162096	22/02/2012	IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	1095	1629,00	GENNAIO
25	2004267669	21/03/2012	IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	1095	1594,50	FEBBRAIO
25	2004423140	23/04/2012	IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	1095	1352,50	MARZO
26	2004162099	22/02/2012	IT001E95701946	Via Sebastiano Arena 148	1095	381,00	DIC-GEN
26	2004423143	23/04/2012	IT001E95701946	Via Sebastiano Arena 148	1095	406,50	NOV-MAR
27	2004162101	22/02/2012	IT001E956701951	Piazza Colonnello Tuttobene 11	1095	315,50	NOV-GEN
27	2004423145	23/04/2012	IT001E956701951	Piazza Colonnello Tuttobene 11	1095	173,50	FEBB-MAR
					TOTALE €		
					7794,00		

14	2004423123	23/04/2012	IT001E95698073	Asilo comunale Via S'Elena, 52	651	143,00	NOV-MAR
15	2004162085	22/02/2012	IT001E95698027	biglietteria c.s. Via S'Elena, 52	651	177,00	DIC-GEN
15	2004423128	23/04/2012	IT001E95698027	biglietteria c.s. Via S'Elena, 52	651	253,50	NOV-MAR
16	2004210851	28/02/2012	IT001E95699850	Via Ricasoli esterno, 64	651	242,00	DIC-GEN
16	2004423138	23/04/2012	IT001E95699850	Via Ricasoli esterno, 64	651	45,00	NOV-MAR
17	2004162108	22/02/2012	IT001E90105996	Via Cusmano, 30	651	115,50	DIC-GEN
17	2004423152	23/04/2012	IT001E90105996	Via Cusmano, 30	651	120,50	NOV-MAR
18	2004162094	22/02/2012	IT001E95699614	Via Pescheria, 1	651	58,50	DIC-GEN
18	2004423137	23/04/2012	IT001E95699614	Via Pescheria, 1	651	71,00	NOV-MAR
19	2004162093	22/02/2012	IT001E95699650	gabinetti pubbl. via S. Liborio, 113	651	138,00	DIC-GEN
19	2004423136	23/04/2012	IT001E95699650	gabinetti pubbl. via S. Liborio, 113	651	44,50	NOV-MAR
20	2004162082	22/02/2012	IT001E906470241	c.da Internicola	651	121,50	DIC-GEN
20	2004423125	23/04/2012	IT001E906470241	c.da Internicola	651	72,50	NOV-MAR
21	2004167087	22/02/2012	IT001E95699197	Via M. D'Ungheria, 2	651	287,50	DIC-GEN
21	2004423130	23/04/2012	IT001E95699197	Via M. D'Ungheria, 2	651	296,00	NOV-MAR
22	2004162090	22/02/2012	IT001E95699622	Via S. Liborio, 58 bb	651	543,50	NOV-GEN
22	2004423133	23/04/2012	IT001E95699622	Via S. Liborio, 58 bb	651	724,00	FEBB-MAR
23			IT001E912365671	Piazza XXV Aprile		1870	
23 bis	2004423153	23/04/2012	IT001E95698989	Via Teatro, 8		87,00	FEBB-MAR
					TOTALE €		
					13183,00		
					651		

33	2004210850	28/02/2012	IT001E92383527	Via Giacomo Matteotti-G d p	750	GENNAIO
33	2004423129	23/04/2012	IT001E92383527	Via Giacomo Matteotti-G d p	750	NOV-MAR
33	2004438066	08/05/2012	IT001E92383527	Via Giacomo Matteotti-G d p	750	FEBB-MAR
				TOTALE €	493,50	
				TOTALE GOM	26.763,50	
				IBAN IT69N0306901626100000111333		

30	2004162097	22/02/2012	IT001E95698067	Via Sant'Elena 163	1145	DIC-GEN
30	2004423141	23/04/2012	IT001E95698067	Via Sant'Elena 163	1145	NOV-MAR
31	2004162091	22/02/2012	IT001E95698068	Via Sant'Elena 163 1	1145	DIC-GEN
31	2004423134	23/04/2012	IT001E95698068	Via Sant'Elena 163 1	1145	NOV-MAR
32	2004162078	22/02/2012	IT001E95698066	Via Sant'Elena 163 1°pre	1145	NOV-GEN
32	2004423121	23/04/2012	IT001E95698066	Via Sant'Elena 163 1°pre	1145	FEBB-MAR
				TOTALE €	3251,50	

28	2004162079	22/02/2012	IT001E95697963	Via Sant'Elena 2	1645	NOV-GEN
28	2004423122	23/04/2012	IT001E95697963	Via Sant'Elena 2	1645	FEBB-MAR
29	2004162088	22/02/2012	IT001E90527588	Via Sant'Elena 56	1645	DIC-GEN
29	2004423131	23/04/2012	IT001E90527588	Via Sant'Elena 56	1645	NOV-MAR
				TOTALE €	2041,50	