



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( PROVINCIA DI ENNA )  
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 193

del 13.08.2013

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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Viste le fatture relative al periodo aprile – maggio 2012, di cui agli allegati prospetto, il cui importo complessivo ammonta a € 9.794,00;
- 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 € 9.794.00 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 - IBAN IT 69N0306901626100000111333
2. Imputare la superiore spesa di € 9.794,00 ai seguenti capitoli:

€	4.759,00	Cap. 651	Immobili Comunali
€	2.915,50	Cap. 1095/2	Scuole Elementari
€	969,50	Cap. 1645/2	Campo Sportivo
€	951,50	Cap. 1145/2	Scuole Medie
€	198,50	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 del procedimento  
Geom. Francesco Impellizzeri

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Franco Lauria

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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE EDISON

aprile e maggio 2012

IBAN

IT69N0306901626100000111333

N°	FATTURA N°	DATA	CODICE UTENZA		IMORTO FATTURA	CAP.	PERIODO	DET. N°	prot. gen.
1	2004633268	24/06/2012	IT001E95691851	via Arimondi dep. Automezzi	612,50	651	aprile-maggio		7694
2	2004633292	24/06/2012	IT001E95698830	via XXIV Maggio 10/B	18,50	651	aprile-maggio		7721
3	2004633291	24/06/2012	IT001E95699983	via xx settembre 54 - termosifoni	62,00	651	aprile-maggio		7720
4	2004633279	24/06/2012	IT001E95698541	via A. Pavone, 43	20,00	651	aprile-maggio		7705
5	2004633276	24/06/2012	IT001E95699648	via S. Liborio, 68 garage	23,00	651	aprile-maggio		7702
6	2004633293	24/06/2012	IT001E95698023	via S' Elena - villa nuova	62,00	651	aprile-maggio		7722
7	2004633271	24/06/2012	IT001E95698544	via A. Pavone, 50 - Dep.	68,00	651	aprile-maggio		7697
8	2004633295	24/06/2012	IT001E95691852	via Giuseppe Garibaldi 87	1436,50	651	aprile-maggio		7724
9	2004633290	24/06/2012	IT001E95700556	via Ospizio, 92 - lampada votiva	25,50	651	aprile-maggio		7719
10	2004633294	24/06/2012	IT001E95699982	p.zza della Repubblica, 13 - uffici	898,50	651	aprile-maggio		7723
11	2004633270	24/06/2012	IT001E95698988	via teatro, 6	58,50	651	aprile-maggio		7696
12	2004633286	24/06/2012	IT001E95698829	via XXIV Maggio - off. fontanieri	97,00	651	aprile-maggio		7715
13	2004633283	24/06/2012	IT001E95668110	c.da Montagna, 2	170,00	651	aprile-maggio		7712
14	2004633267	24/06/2012	IT001E95698073	Asilo comunale via S'Elena, 161	164,00	651	aprile-maggio		7693
15	2004633272	24/06/2012	IT001E95698027	biglietteria c.s. via S'Elena, 52	162,50	651	aprile-maggio		7698
16	2004633282	24/06/2012	IT001E95699850	via Ricasoli esterno, 64	48,00	651	aprile-maggio		7711
17	2004633296	24/06/2012	IT001E90105996	via Cusmano, 30	122,50	651	aprile-maggio		7725
18	2004633281	24/06/2012	IT001E95699614	via Pescheria, 1	53,50	651	aprile-maggio		7710
19	2004633280	24/06/2012	IT001E95699650	gabinetti pubbl. via S. Liborio, 113	47,50	651	aprile-maggio		7706
20	2004633269	24/06/2012	IT001E90647024	c.da Internicola	20,50	651	aprile-maggio		7695
21	2004633274	24/06/2012	IT001E95699197	via M. D'Ungheria, 2	98,50	651	aprile-maggio		7700
22	2004536046	24/05/2012	IT001E95699622	via S. Liborio, 58 bb	205,50	651	aprile		6372
22	2004633277	24/06/2012	IT001E95699622	via S. Liborio, 58 bb	232,00	651	maggio		7703
23	2004633304	24/06/2012	IT001E95698989	via Teatro, 8	52,50	1870	aprile-maggio		7733
					<b>4759,00</b>				

24	2004536049	24/05/2012	IT001E95698962	Via Archimede 25	335,50	1095	aprile	6370
24	2004633288	24/06/2012	IT001E95698962	Via Archimede 25	285,50	1095	maggio	7717
25	2004515812	23/05/2012	IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	953,50	1095	aprile	6477
25	2004633284	24/06/2012	IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	805,50	1095	maggio	7713
26	2004633287	24/06/2012	IT001E95701946	Via Sebastiano Arena 148	297,00	1095	aprile-maggio	7716
27	2004633289	24/06/2012	IT001E95701951	Piazza Colonnello Tuttobene 11	238,50	1095	aprile-maggio	7718
					<b>2915,50</b>			
28	2004536042	24/05/2012	IT001E95697963	Via Sant' Elena 2	515,50	1645	aprile	6335
28	2004633266	24/06/2012	IT001E95697963	Via Sant' Elena 2	325,50	1645	maggio	7692
29	2004633275	24/06/2012	IT001E90527588	Via Sant' Elena 56	128,50	1645	aprile-maggio	7701
					<b>969,50</b>			
30	2004633285	24/06/2012	IT001E95698067	Via Sant' Elena 163	125,00	1145	aprile-maggio	7714
31	2004633278	24/06/2012	IT001E95698068	Via Sant'Elena 163 1	76,50	1145	aprile-maggio	7704
32	2004633265	24/06/2012	IT001E95698066	Via Sant'Elena 163 1° pre	750,00	1145	aprile-maggio	7691
					<b>951,50</b>			
33	2004536044	24/05/2012	IT001E92383527	Via Giacomo Matteotti-G d p	128,50	750	aprile	6371
33	2004633273	24/06/2012	IT001E92383527	Via Giacomo Matteotti-G d p	70,00	750	maggio	7699
					<b>198,50</b>			
			IBAN	IT69N0306901626100000111333				
				<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>9.794,00</b>			