



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( PROVINCIA DI ENNA )  
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 194

del 13/8/2012.

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Enel Energia, per fornitura energia elettrica immobili comunali diversi. Periodo dicembre 2009 – agosto 2010-  
CIG: Z3E0612A89

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- **Viste** le fatture Enel Energia S.p.A. relative al periodo dicembre 2009 – agosto 2010, di cui agli allegati prospetto, il cui importo complessivo ammonta a € 70,99;
- **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;

**D E T E R M I N A**

per quanto sopra esposto

1. Liquidare all' Enel Energia S.p.A. la complessiva somma di € 70,99 relativa alle fatture di cui all'allegato prospetto per la fornitura di energia elettrica in diversi immobili Comunali, mediante bonifico bancario a favore di Enel Energia - Banca Popolare di Milano – Sede di Milano – via Meravigli 16 - 20123 Milano - IBAN IT 07Z0558401618000000011746
2. Imputare la superiore spesa di € 70,99 ai seguenti capitoli:

€	43.21	Cap. 651	Immobili Comunali
€	18.55	Cap. 1095/2	Scuole Elementari
€	0.00	Cap. 1645/2	Campo Sportivo
€	9.23	Cap. 1145/2	Scuole Medie
€	0.00	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

24	2323178955	19/07/2012	IT001E95698962	Via Archimede 25		0,00	1095	gen - ago 2010	8590
25	2323202690	19/07/2012	IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a		18,46	1095	gen - ago 2010	8590
26			IT001E95701946	Via Sebastiano Arena 148			1095		
27	2323178959	19/07/2012	IT001E95701951	Piazza Colonnello Tuttobene 11		0,09	1095	gen - ago 2010	8590
				<b>TOTALE</b>		<b>18,55</b>			
28			IT001E95697963	Via Sant' Elena 2			1645		
29			IT001E90527588	Via Sant' Elena 56			1645		
				<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>			
30			IT001E95698067	Via Sant' Elena 163					
31	2323178948	19/07/2012	IT001E95698068	Via Sant' Elena 163 1		0,00	1145	gen - ago 2010	8589
32	2323178949	19/07/2012	IT001E95698066	Via Sant' Elena 163 1° pre		9,23	1145	gen - ago 2010	8590
				<b>TOTALE</b>		<b>9,23</b>			
33			IT001E92383527	Via Giacomo Matteotti-G d p			750		
33			IT001E92383527	Via Giacomo Matteotti-G d p			750		
				<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>			
				<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>70,99</b>			

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE ENEL

IBAN

IT072055840161800000011746

immobili comunali

DIC. 2009 - AGOSTO 2010

N°	FATTURA N°	DATA	CODICE UTENZA		IMORTO FATTURA	CAP.	PERIODO	DET. N°	prot. gen.
1	2323178960	19/07/2012	IT001E95691851	Via Arimondi dep. Automezzi	0,00	651	dic - dic 2009		8589
2			IT001E95698830	Via XXIV Maggio 10/B		651			
3	2323178953	19/07/2012	IT001E95699983	Via XX settembre 54 - termosfori	0,23	651	gen - ago 2010		8590
4	2323178946	19/07/2012	IT001E95698541	Via A. Pavone, 43	0,00	651	gen - ago 2010		8590
5	2323178956	19/07/2012	IT001E95699648	Via S. Liborio, 68 garage	0,10	651	gen - ago 2010		8590
6			IT001E95698023	Via S' Elena - villa nuova		651			
7	2316839639	28/05/2012	IT001E95698544	Via A. Pavone, 50 - Dep.	0,00	651			6390
8	2323178963	19/07/2012	IT001E95691852	Via Giuseppe Garibaldi 87	22,51	651	gen - ago 2010		8590
9	2323178958	19/07/2012	IT001E95700556	Via Ospizio, 92 - lampada votiva	0,07	651	gen - ago 2010		8590
10	2323178961	19/07/2012	IT001E95699982	p.zza della Repubblica, 13 - uffici	15,15	651	gen - ago 2010		8590
11	2316839640	28/05/2012	IT001E95698988	Via teatro, 6	0,00	651	dic-dic 2009		6391
11	2323178952	19/07/2012	IT001E95698988	Via teatro, 6	0,09	651	gen - ago 2010		8590
12	2323178950	19/07/2012	IT001E95698829	Via XXIV Maggio - off. fontanieri	0,45	651	gen - ago 2010		8590
13	2323178951	19/07/2012	IT001E95668110	c.da Montagna, 2	1,92	651	gen - ago 2010		8590
14	2323178947	19/07/2012	IT001E95698073	Asilo comunale via S'Elena, 161	2,69	651	gen - ago 2010		8590
15	2323178957	19/07/2012	IT001E95698027	biglietteria c.s. via S'Elena, 52	0,00	651	gen - ago 2010		8590
16			IT001E95699850	Via Ricasoli esterno, 64		651			
17			IT001E90105996	Via Cusmano, 30		651			
18	2316839641	28/05/2012	IT001E95699614	Via Pescheria, 1	0,00	651	dic-dic 2009		6392
18	2323178962	19/07/2012	IT001E95699614	Via Pescheria, 1	0,00	651	gen - ago 2010		8590
19	2323178954	19/07/2012	IT001E95699650	gabinetti pubbl. via S. Liborio, 113	0,00	651	gen - ago 2010		8590
20			IT001E90647024	c.da Internicola		651			
21			IT001E95699197	Via M. D'Ungheria, 2		651			
22			IT001E95699622	Via S. Liborio, 58 bp		651			
23			IT001E95698989	Via Teatro, 8		1870			
				<b>TOTALE</b>	<b>43,21</b>				