



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( PROVINCIA DI ENNA )  
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 195

del 13/8/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica in via XXV Aprile s.n. –  
POD: IT001E91236567 - Periodo Gennaio - giugno 2012  
ZIG: 23E0612A89

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Viste le fatture Enel Energia S.p.A. di cui alla fornitura in oggetto relative al periodo gennaio – giugno 2012 :

n° fattura	data fattura	importo fattura	periodo fattura
2307147002	23/02/2012	177.19	Gennaio 2012
2309318209	14/03/2012	147.87	Gennaio 2012
2313427716	19/04/2012	143.00	marzo 2012
2316301805	18/05/2012	123.58	aprile 2012
2318966717	14/06/2012	137.49	maggio 2012
2323043502	17/07/2012	130.78	giugno 2012

per complessivi € 859.91 (euro ottocentocinquantanove/91);

**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 all' Enel Energia S.p.A. la complessiva somma di € 859.91 relativa alle fatture sopra riportate per la fornitura di energia elettrica in via XXV Aprile s.n. – POD: IT001E91236567 per il periodo gennaio – giugno 2012, 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 € 859.91 al capitolo 1870 del bilancio 2011;
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. Lauria Franco

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