



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( PROVINCIA DI ENNA )  
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 119.6

del 13/08/2011

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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Viste le fatture relative al periodo gennaio - maggio 2012, di cui agli allegati prospetto, il cui importo complessivo ammonta a € 38.431,50;
- Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto;
- Ritenuto doverosi 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 € 38.431,50 relativa alle fatture di cui all'allegato prospetto per la fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione, 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 € 38.431,50 al capitolo 1870 del bilancio 2012 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

pubblica illuminazione

gennaio - giugno 2012

IBAN

IT69N0306901626100000111333

N°	FATTURA N°	DATA	CODICE UTENZA	INDIRIZZO	IMORTO FATTURA	CAP.	PERIODO	DET. N°	prot. gen.
1			IT001E90276225	Piazza F. Lanza 1/a					
2			IT001E90237096	via Cristoforo Colombo 34					
3			IT001E95697586	via Sardegna 12					
4	2004633299	24/06/2012	IT001E97383625	via A. Custode	545,50		gennaio - maggio		7728
4	2004736413	22/07/2012	IT001E97383625	via A. Custode	115,00		giugno		8662
5	2004736418	22/07/2012	IT001E95697434	via Europa 1	13035,50		gennaio - giugno		8657
6	2004650540	29/06/2012	IT001E95700536	via Carlo Cattaneo 1	5280,50		gennaio - maggio		7818
6	2004736409	22/07/2012	IT001E95700536	via Carlo Cattaneo 1	923,00		giugno		8665
7	2004633297	24/06/2012	IT001E95700924	via Sebastiano Arena 1	148,50		gennaio - maggio		7726
7	2004736410	22/07/2012	IT001E95700924	via Sebastiano Arena 1	27,00		giugno		
8	2004736414	22/07/2012	IT001E95698697	via Benvenuto Cellini 1	960,50		giugno		8661
9	2004736417	22/07/2012	IT001E95698565	via A. pavone 50/a	3151,00		gennaio - giugno		8658
10			IT001E95701283	via San Cristoforo 1					
11			IT001E95698564	via A. Custode 50/a					
12	2004633298	24/06/2012	IT001E95668353	contrada Marcato 1	3813,50		gennaio - maggio		7727
12	2004736411	22/07/2012	IT001E95668353	contrada Marcato 1	569,50		giugno		8664
13	2004633300	24/06/2012	IT001E90638826	via Sant' Elena snc	0,00		gennaio - maggio		7729
13	2004736415	22/07/2012	IT001E90638826	via Sant' Elena snc	0,00		giugno		8660
14			IT001E95699254	via Convento 1					
15	2004650541	29/06/2012	IT001E95700412	via Manzoni 123	8317,50		gennaio - maggio		7819
15	2004736412	22/07/2012	IT001E95700412	via Manzoni 123	1.302,00		giugno		8663
16	2004633301	24/06/2012	IT001E90270469	via 25 Aprile	58,50		gennaio - maggio		7730
16	2004736416	22/07/2012	IT001E90270469	via 25 Aprile	11,00		giugno		8659
17			IT001E95698088	via Sant' Elena 167					
18	2004633302	24/06/2012	IT001E95686092	via Raffaello Sanzio 2	0,00		gennaio - maggio		7731
18	2004736419	22/07/2012	IT001E95686092	via Raffaello Sanzio 2	0,00		giugno		8656

19				IT001E95701689	via Roma snc					
20	2004633303	24/06/2012	IT001E90231056	via Ospizio snc		143,00		gennaio - maggio		7732
20	2004736420	22/07/2012	IT001E90231056	via Ospizio snc		30,00		giugno		8655
21			IT001E90024321							
22			IT001E90662555							
22			IT001E95668242							
23			IT001E91167108							
						38431,50				