



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( PROVINCIA DI ENNA )  
UFFICIO TECNICO

ACBO

Determinazione n° 236

del 21.09.2012.

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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Viste le fatture relative al periodo giugno - luglio 2012, di cui agli allegati prospetto, il cui importo complessivo ammonta a € 9.652,50;
- 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;
- Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in data 26/11/2010;

DETERMINA  
per quanto sopra esposto

1. Liquidare alla Società EDISON ENERGIA di Basiglio (MI) la complessiva somma di € 9.652,50 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 - IBAN IT 69N0306901626100000111333
2. Imputare la superiore spesa di € 10.218,00 ai seguenti capitoli:

€	4.885,50	Cap. 651	Immobili Comunali
€	2.854,00	Cap. 1095/2	Scuole Elementari
€	858,00	Cap. 1645/2	Campo Sportivo
€	917,50	Cap. 1145/2	Scuole Medie
€	137,50	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 dei Servizi Finanziari  
Dot. Acari

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