



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

4° Settore - Ufficio tecnico

Determina n. 291

del 29.10.2012

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture Eni s.p.a. - Divisione Gas & Power - CIG: Z1603F37AA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Preso atto che il Bilancio dell'esercizio finanziario 2012, in corso di formazione, prevede il pagamento delle utenze comunali con imputazione ai capp. 651 "Immobili comunali", 1095/2 "Spese diverse Scuole elementari", 750 "Spese diverse per gli uffici del Giudice di Pace", 1145/2 "Manutenzione Scuole Medie Statali";
 - Vista la fattura della Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power in oggetto;
 - Considerato che è necessario impegnare la somma in oggetto al capitolo n. 651, e 1095/2
 - Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto, significando che la somma da impegnare non è frazionabile;
 - Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari assunta al prot. gen. del Comune in data 07/09/2012 al n° 10008;
- per quanto sopra esposto

DETERMINA

- Impegnare e liquidare le sottoelencate fatture:

cap. 651 "Immobili comunali"							
rif.to fattura n°	data	periodo	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.
M126669650	06/09/12	24/08 - 06/09	p.zza Repubblica, 1	270 655 163 301	Palazzo Municipale	266,07	11058

cap. 1095/2 "Spese diverse Scuole Elementari"							
rif.to fattura n°	data	periodo	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.
M126763128	20/09/2012	06/07 - 20/09	via Mazzini, 133	800 038 181 429	Scuola El.re "Mazzini"	11,58	11759
M126669649	06/09/12	24/08 - 06/09	via Archimede, 25	270 650 780 901	Scuola El.re "Sebastiano Arena"	322,04	11059

la somma complessiva di € 599,69 per il pagamento della fatture Eni s.p.a. - Divisione Gas & Power in oggetto al capitolo 651 - Immobili Comunali del Bilancio del corrente esercizio 2012, in corso di formazione, mediante bonifico bancario a favore di Eni S.p.a. - Divisione Gas & Power (Banca INTESASANPAOLO) IBAN - IT88 Z 03069 01000 100000 519030 - causale fatture ~~M126669650~~ - ~~M126763128~~ - ~~M126669649~~ - codice cliente 270 655 163 301

- Dare atto la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non appalto, prescindendo, pertanto, dall'acquisizione del DURC;
- 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
(Dott. F. Vicari)

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Nicolo' Mazza)