



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
 PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
 4° Settore - Ufficio tecnico

ALBO

Determina n. 315

del 10/12/2011

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";
 - **Viste** la fatture della Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power in oggetto;
 - **Considerato** che è necessario impegnare la somma in oggetto al capitolo n. 651;
 - **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

1. 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.
M126894102	08/11/12	05-10-12 08-11-12	p.zza Repubblica, 1	270 655 163 301	Palazzo Municipale	737,06	13819
TOTALE €						737,06	

cap. 1095/2 "Spese diverse Scuole Elementari"							
rif.to fattura n°	data	periodo	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.
M126894193	08/11/2012	21-09-12 08-11-12	via Mazzini,133	800 038 181 429	Scuola El.re "Mazzini"	489,41	13755
M126894101	08/11/12	05-10-12 08-11-12	via Archimede, 25	270 650 780 901	Scuola El.re "Sebastiano Arena"	127,16	13756
TOTALE €						616,57	

cap. 1145/2 "Manutenzione Scuole Medie Statali"							
rif.to fattura n°	data	PERIODO	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.
M126893086	08/11/12	19-10-12/08-11-12	via S. Elena,163	500 036 373 911	Scuola media F. Lanza	348,94	13754
TOTALE €						348,94	
TOTALE GENERALE €						1.702,57	

della somma complessiva di € 1.702,57 per il pagamento della fatture Eni s.p.a. – Divisione Gas & Power in oggetto, mediante bonifico bancario a favore di Eni S.p.a. – Divisione Gas & Power (Banca INTESASANPAOLO) IBAN - IT88 Z 03069 01000 100000 519030 – causale fatture M126894102 - M126894193 – M126894101 - M126893086;

2. Dare atto la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto si somministrazione e non appalto, prescindendo, pertanto dall'acquisizione del DURC;
3. 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 Impelizzeri)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Lauria)

Il Responsabile Dei Servizi Finanziari
Dott. A. Verso



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