

COMUNE DI VALGUARNERA

Publicato all'Albo Pretorio



dal.....al.....

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(PROVINCIA DI ENNA)

UFFICIO TECNICO

Valguarnera, li.....

Il Segretario Comunale

Determinazione n° 348

del 19.12.2011

Oggetto: Liquidazione fatture alla Societa' EDISON ENERGIA S.PA di Basiglio (MI), per fornitura energia elettrica immobili comunali - periodo settembre 2012 CIG 3128060CC2

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Viste le fatture pervenute relative al periodo settembre 2012, di cui all' allegato prospetto dell' importo complessivo di € 1.179,00;
- 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;
- Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in data 17/05/2011 in allegato

DETERMINA
per quanto sopra esposto

1. Liquidare alla Società EDISON ENERGIA di Basiglio (MI) la complessiva somma di € 1.179,00 relativa alle fatture di cui all'allegato prospetto per la fornitura di energia elettrica in diversi immobili Comunali, mediante mediante bonifico bancario a favore di Edison Energia (Banca: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., filiale: Milano, indirizzo: Piazza San Fedele, 3, Milano - IBAN IT 93G010050160000000000014;
2. Imputare la superiore spesa di € 1.179,00 ai seguenti capitoli:

€	4,00	Cap. 651	Immobili Comunali
€	1.134,00	Cap. 1095/2	Scuole Elementari
€	10,00	Cap. 1645/2	Campo Sportivo
€	30,00	Cap. 1145/2	Scuole Medie
€	0,00	Cap. 750	Giudice di Pace

del bilancio 2012 in corso di formazione, secondo i relativi importi meglio specificati negli allegati prospetti che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

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 Laura

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Alfredo Verso



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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE EDISON

N°	FATTURA N°	DATA	CODICE UTENZA	UBICAZIONE	IMPORTO FATTURA	CAP.	PERIODO	DET. N°	PROT.GEN.	MANDATO N°
1			IT001E95691851	via Arimondi dep. Automezzi		651				
2			IT001E95698830	via XXIV Maggio 10/B		651				
3			IT001E95699983	via xx settembre 54 - termosifoni		651				
4			IT001E95698541	via A. Pavone, 43		651				
5			IT001E95699648	via S. Liborio, 68 garage		651				
6			IT001E95698023	via S' Elena - villa nuova		651				
7			IT001E95698544	via A. Pavone, 50 - Dep.		651				
8	2005140308	20/11/2012	IT001E95691852	via Giuseppe Garibaldi 87	-127,50	651	settembre		13641	
9			IT001E95700556	via Ospizio , 92 - lampada votiva		651				
10	2005140307	20/11/2012	IT001E95699982	p.zza della Repubblica, 13 - uffici	-176,00	651	settembre		13640	
11	2005140295	20/11/2012	IT001E95698988	via teatro, 6	2,00	651	settembre		13628	
12			IT001E95698829	via XXIV Maggio - off. fontanieri		651				
13			IT001E95668110	c.da Montagna, 2		651				
14			IT001E95698073	Asilo comunale via S'Elena, 161		651				
15			IT001E95698027	biglietteria c.s. via S'Elena, 52		651				
16	2005140301	20/11/2012	IT001E95699850	via Ricasoli esterno, 64	-12,00	651	settembre		13634	
17			IT001E90105996	via Cusmano, 30		651				
18	2005140300	20/11/2012	IT001E95699614	via Pescheria, 1	2,00	651	settembre		13633	
19			IT001E95699650	gabinetti pubbl. via S. Liborio, 113		651				
20	2005140294	20/11/2012	IT001E90647024	c.da Internicola	-4,50	651	settembre		13627	
21			IT001E95699197	via M. D'Ungheria, 2		651				
22	2005140298	20/11/2012	IT001E95699622	via S. Liborio, 58 bb	-46,50	651	settembre		13631	
23	2005140323	20/11/2012	IT001E95698989	via Teatro, 8	-0,50	1870	settembre		13656	
					4,00					

