



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(PROVINCIA DI ENNA)  
UFFICIO TECNICO

ALBO

Determinazione n° 355

del 14.12.2012

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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Viste le fatture relative al mese di gennaio-ottobre 2012, di cui all' allegato prospetto per l' importo complessivo di €11010.00;
- 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 € 11.010,00 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: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., filiale: Milano, indirizzo: Piazza San Fedele 3, 20132 Milano - IBAN IT 93G0100501600000000000014;
2. Imputare la superiore spesa di € 11.010,00 al capitolo 1870 del bilancio 2012 in corso di formazione, secondo i relativi importi meglio specificati negli allegati prospetti che ne forma 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 Lauria

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Dott. Alfredo Verso



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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE EDISON		pubblica illuminazione								
		IBAN								
N°	FATTURA N°	DATA	CODICE UTENZA	INDIRIZZO	IMP. FAT.	CAP.	PERIODO	DET. N°	prot. gen.	mandato n°
1	200516145	26/11/2012	IT001E90276225		1440,00	1870	GEN-OTT		13970	
2	200516142	26/11/2012	IT001E90237096	via Cristoforo Colombo 34	1007,50	1870	GEN-OTT		13987	
3			IT001E95697586	via Sardegna 12		1870				
4			IT001E97383625	via A. Custode		1870				
5			IT001E95697434	via Europa 1		1870				
6			IT001E95700536	via Carlo Cattaneo 1		1870				
7			IT001E95700924	via Sebastiano Arena 1		1870				
8			IT001E95698697	via Benvenuto Cellini 1		1870				
9			IT001E95698565	via A. Pavone 50/a		1870				
10			IT001E95701283	via San Cristoforo 1		1870				
11	2005160143	26/11/2012	IT001E95698564	via A. Custode 50/a	2242,00	1870	GEN-OTT		13986	
12			IT001E95668353	contrada Marcato 1		1870				
13			IT001E90638826	via Sant' Elena snc		1870				
14	2005160144	26/11/2012	IT001E95699254	via Convento 1	3518,50	1870	GEN-OTT		13971	
15			IT001E95700412	via Manzoni 123		1870				
16			IT001E90270469	via 25 Aprile		1870				
17	2005160141	26/11/2012	IT001E95698088	via Sant' Elena 167	2802,00	1870	GEN-OTT		13988	
18			IT001E95686092	via Raffaello Sanzio-2		1870				
19			IT001E95701689	via Roma snc		1870				
20			IT001E90231056	via Ospizio snc		1870				
21			IT001E90024321	via A. Pavone 1		1870				
22			IT001E90662555	contrada zia Lisa snc		1870				
23			IT001E95668242	Contrada Marceno 1		1870				
24			IT001E91167108	Piazza della Repubblica		1870				
25						1870				

totale 11010,00