



ALBO

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
(PROVINCIA DI ENNA)  
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 373

del 31/12/2012

**Oggetto:** Liquidazione fattura ENEL SOLE n° 230000067 del 24/01/2012, n° 230018548 del 30/04/2012, n° 230041866 del 31/08/2012 e n° 230056822 del 30/11/2012.-  
GIG 2984159

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**Visto** il Decreto Sindacale n° 2 del 02/01/2013 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa – settore ll.pp., urbanistica ed ambiente e del servizio di staff – polizia municipale;

- **Vista** la fattura dell'Enel Sole n. n° 230000067 del 24/01/2012 di € 35.224,81, n° 230018548 del 30/04/2012 di € 27.757,12, n° 230041866 del 31/08/2012 di € 1.732,13 e n° 230056822 del 30/11/2012 di € 3.787,15 per la fornitura di energia elettrica, gestione int. impianti IP, per una spesa complessiva di € 68.501,21;
- **Dato atto** che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Ritenuto** doversi provvedere all'immediata liquidazione onde evitare il determinarsi di interessi moratori per ritardato pagamento;
- **Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in data 15/06/2011

per quanto sopra esposto

**D E T E R M I N A**

- 1) Liquidare e pagare all' Enel Sole srl la somma di € 68.501,21, relativa alle fatture n° 230000067 del 24/01/2012, n° 230018548 del 30/04/2012, n° 230041866 del 31/08/2012 e n° 230056822 del 30/11/2012 per la fornitura di energia elettrica in gestione int. Impianti IP, mediante BONIFICO BANCARIO C/O BANCA INTESA S.P.A. IBAN IT41D0306905048031780160117.
- 2) Imputare la superiore spesa di € 68.501,21 al Cap. 1870 del bilancio del corrente esercizio finanziario 2012 in corso di formazione;
- 3) 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
- 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 DELL'U.T.C**

Arch. Nicola Mazza