



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 11

del 11.1.13

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA S.P.A di Basiglio (MI), per fornitura energia elettrica immobili comunali – periodo ottobre/novembre 2012 - CIG 3128060CC2

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 02/01/2012 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa – settore ll.pp., urbanistica ed ambiente e del servizio di staff – polizia municipale;
- Viste le fatture pervenute relative al periodo ottobre/novembre 2012, di cui all' allegato prospetto dell' importo complessivo di € 9.385,50;
- 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 € 9.385,50 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 93G0100501600000000000014;
2. Imputare la superiore spesa di € 9.385,50 ai seguenti capitoli:

€	4.578,00	Cap. 651	Immobili Comunali
€	2.310,50	Cap. 1095/2	Scuole Elementari
€	1.147,00	Cap. 1645/2	Campo Sportivo
€	1.156,00	Cap. 1145/2	Scuole Medie
€	194,00	Cap. 750	Giudice di Pace

del bilancio 2012, 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 Lauria

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	2005223941	20/12/2012	IT001E95691851	via Arimondi 56 dep. Automezzi	132,50	651	ott-nov		86	
2	2005257722	27/12/2012	IT001E95698830	via XXIV Maggio 10/B	25,50	651	on. Diversi		201	
3	2005223962	20/12/2012	IT001E95699983	via xx settembre 54 - termosifoni	65,50	651	ott-nov		107	
4	2005223952	20/12/2012	IT001E95698541	via A. Pavone, 43	20,00	651	ott-nov		97	
5	2005223949	20/12/2012	IT001E95699648	via S. Liborio, 68 garage	28,50	651	ott-nov		94	
6	2005257723	27/12/2012	IT001E95698023	via S' Elena - villa nuova	25,50	651	on. diversi		202	
7	2005223944	20/12/2012	IT001E95698544	via A. Pavone, 50 - Dep.	71,00	651	ott-nov		89	
8	2005223964	20/12/2012	IT001E95691852	via Giuseppe Garibaldi 87	1617,50	651	ott-nov		109	
9	2005223961	20/12/2012	IT001E95700556	via Ospizio , 92 - lampada votiva	26,50	651	ott-nov		106	
10	2005223963	20/12/2012	IT001E95699982	p.zza della Repubblica, 13 - uffici	1074,50	651	ott-nov		108	
11	2005223943	20/12/2012	IT001E95698988	via teatro, 6	66,50	651	ott-nov		88	
12	2005223957	20/12/2012	IT001E95698829	via XXIV Maggio 10B- off. fontanieri	126,50	651	ott-nov		102	
13	2005223954	20/12/2012	IT001E95668110	c.da Montagna, 2	158,50	651	ott-nov		99	
14	2005223940	20/12/2012	IT001E95698073	Asilo comunale via S'Elena, 161	141,50	651	ott-nov		85	
15	2005223945	20/12/2012	IT001E95698027	biglietteria c.s. via S'Elena, 52	195,00	651	ott-nov		90	
16	2005257721	27/12/2012	IT001E95699850	via Ricasoli esterno, 64	25,00	651	on. diversi		200	
17	2005257724	27/12/2012	IT001E90105996	via Cusmano, 30	25,00	651	on. diversi		203	
18	2005223953	20/12/2012	IT001E95699614	via Pescheria, 1	62,00	651	ott-nov		98	
19	2005257720	27/12/2012	IT001E95699650	gabinetti pubbl. via S. Liborio, 113	25,50	651	on. diversi		199	
20	2005223942	20/12/2012	IT001E90647024	c.da Internicola	50,00	651	ott-nov		87	
21	2005223947	20/12/2012	IT001E95699197	via M. D'Ungheria, 2	132,50	651	ott-nov		92	
22	2005223950	20/12/2012	IT001E95699622	via S. Liborio, 58 bb	415,00	651	ott-nov		95	
23	2005223982	20/12/2012	IT001E95698989	via Teatro, 8	68,00	1870	ott-nov		127	
					4578,00					

