



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( PROVINCIA DI ENNA )  
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 47.

del 1.1.FEB.2013

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

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 Il.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 € **1.713,50**;
- 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 € **1.713,50** 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 € **1.713,50** ai seguenti capitoli:

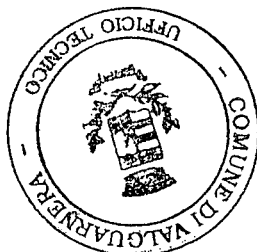
€	342,50	Cap. 651	Immobili Comunali
€	1.371,00	Cap. 1095/2	Scuole Elementari
€	0,00	Cap. 1645/2	Campo Sportivo
€	0,00	Cap. 1145/2	Scuole Medie
€	0,00	Cap. 750	Giudice di Pace

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 DELL'U.T.C.  
Arch. Mazza Nicolò

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE EDISON

## IMMOBILI COMUNALI

N°	FATTURA N°	DATA	CODICE UTENZA	UBICAZIONE	IMPORTO FATTURA	CAP.	PERIODO	DET. N°	PROT.GEN.	MANDATO N°
1			IT001E95691851	via Arimondi 56 dep. Automezzi		651				
2	2005312961	12/01/2013	IT001E95698830	via XXIV Maggio 10/B	20,50	651	ott-dic		1129	
3			IT001E95699983	via xx settembre 54 - termosifoni		651				
4			IT001E95698541	via A. Pavone, 43		651				
5			IT001E95699648	via S. Liborio, 68 garage		651				
6	2005312962	12/01/2013	IT001E95698023	via S' Elena - villa nuova	71,50	651	ott-dic		1130	
7			IT001E95698544	via A. Pavone, 50 - Dep.		651				
8			IT001E95691852	via Giuseppe Garibaldi 87		651				
9			IT001E95700556	via Ospizio , 92 - lampada votiva		651				
10			IT001E95699982	p.zza della Repubblica, 13 - uffici		651				
11			IT001E95698988	via teatro, 6		651				
12			IT001E95698829	via XXIV Maggio 10B- 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	2005312959	12/01/2013	IT001E95699850	via Ricasoli esterno, 64	56,00	651	ott-dic		1127	
17	2005312963	12/01/2013	IT001E90105996	via Cusmano, 30	138,50	651	ott-dic		1131	
18			IT001E95699614	via Pescheria, 1		651				
19	2005312958	12/01/2013	IT001E95699650	gabinetti pubbl. via S. Liborio, 113	56,00	651	ott-dic		1126	
20			IT001E90647024	c.da Internicola		651				
21			IT001E95699197	via M. D'Ungheria, 2		651				
22			IT001E95699622	via S. Liborio, 58 bb		651				
23			IT001E95698989	via Teatro, 8		1870				
					<b>342,50</b>					

