



Albo

(FRANCIA)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 47

del 11/3/2013

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA, per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - mese di gennaio 2013 - 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 II.p.p., urbanistica ed ambiente e del servizio di staff - polizia municipale;
- Viste le fatture relative al periodo gennaio 2012 - gennaio 2013, di cui all' allegato prospetto per l' importo complessivo di € 22.294,00;
- 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 S.p.A. con sede legale: Foro Buonaparte 31 - 20121 Milano - la complessiva somma di € 22.294,00 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 Nazionale del Lavoro S.p.A. filiale: Milano, indirizzo: Piazza San Fedele 3, 20132 Milano - IBAN IT 930100501600000000000014;
2. Imputare la superiore spesa di € 22.294,00 al capitolo 1870 del bilancio 2012, 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 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.
1	2005428422	20/03/2013	IT001E90276225	Piazza F. Lanza 1/a	177,50	1870	gen-13		3123
2			IT001E90237096	via Cristoforo Colombo 34		1870			
3			IT001E95697586	via Sardegna 12		1870			
4	2005428417	20/03/2013	IT001E97383625	via A. Custode	174,00	1870	gen-13		3118
5	2005361824	13/02/2013	IT001E95697434	via Europa 1	2581,50	1870	gen-13		3157
6	2005361821	13/02/2013	IT001E95700536	via Carlo Cattaneo 1	1217,50	1870	gen-13		3154
7	2005428415	20/03/2013	IT001E95700924	via Sebastiano Arena 1	35,00	1870	gen-13		3116
8	2005361823	13/02/2013	IT001E95698697	via Benvenuto Cellini 1	1337,50	1870	DIC-12 - GEN-13		3156
9	2005428421	20/03/2013	IT001E95698565	via A. Pavone 50/a	651,00	1870	gen-13		3122
10	2005428413	20/02/2013	IT001E95701283	via San Cristoforo 1	15114,00	1870	GEN-12 - GEN-13		3114
11	2005428414	20/03/2013	IT001E95698564	via A. Custode 50/a	1006,00	1870	gen-13		3115
									22294,00