



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(PROVINCIA DI ENNA)  
UFFICIO TECNICO

ALBO

Determinazione n° 18

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 ll.pp., urbanistica ed ambiente e del servizio di staff – polizia municipale;
- Viste le fatture relative al periodo gennaio 2013, di cui all' allegato prospetto per l' importo complessivo di **€ 3.611,00**;
- 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

5. Liquidare alla Società EDISON ENERGIA S.p.A. con sede legale: Foro Buonaparte 31 – 20121 Milano – la complessiva somma di **€ 3.611,00** 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 93G010050160000000000014;
6. Imputare la superiore spesa di **€ 3.611,00** al capitolo 1870 del bilancio 2013 in corso di formazione, secondo i relativi importi meglio specificati negli allegati prospetti che ne forma parte integrante e sostanziale;
7. 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
8. 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.	totale
12	2005428416	20/03/2013	IT001E95668353	contrada Marcato 1	928,00	1870	gen-13		3117	
13	2005428418	20/03/2013	IT001E90638826	via Sant' Elena snc	0,00	1870	gen-13		3119	
14	2005428419	20/03/2013	IT001E95699254	via Convento 1	437,00	1870	gen-13		3120	
15	2005361822	13/02/2013	IT001E95700412	via Manzoni 123	1813,00	1870	gen-13		3155	
16	2005428420	20/03/2013	IT001E90270469	via 25 Aprile	14,50	1870	gen-13		3121	
17	2005428412	20/02/2013	IT001E95698088	via Sant' Elena 167	354,00	1870	gen-13		3113	
18	2005428424	20/03/2013	IT001E95686092	via Raffaello Sanzio 2	0,00	1870	gen-13		3125	
19	2005428423	20/02/2013	IT001E95701689	via Roma snc	37,00	1870	gen-13		3124	
20	2005428425	20/03/2013	IT001E90231056	via Ospizio snc	28,00	1870	gen-13		3126	
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				3611,50