



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

4° Settore - Ufficio tecnico

Determina n. 113

del 08/04/2013

Oggetto: Liquidazione fatture Eni s.p.a. – Divisione Gas & Power - CIG: Z1603F37AA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **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;
- **Preso atto** che il Bilancio dell' esercizio finanziario 2013 in corso di formazione, prevede il pagamento delle utenze comunali con imputazione ai capp. 651 "Immobili comunali", 1105 "Spese diverse Scuole elementari", 750 "Spese diverse per gli uffici del Giudice di Pace", 1150 "Manutenzione Scuole Medie Statali";
- **Viste** la fatture della Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power;
- **Dato atto** che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto, significando che la somma da impegnare non è frazionabile;
- **Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari assunta al prot. gen. del Comune in data 07/09/2012 al n° 10008 in allegato alla presente;

per quanto sopra esposto

DETERMINA

1. Liquidare alla società Eni s.p.a. – Divisione Gas & Power con sede legale in Roma – Piazzale Enrico Mattei n° 1 – 00144 Roma - la complessiva somma di € 6.963,42 per il pagamento della fatture di cui all' elenco allegato a costituire parte integrante e sostanziale della presente, mediante bonifico bancario a favore di Eni S.p.a. – Divisione Gas & Power (Banca INTESASANPAOLO) IBAN - IT88 Z 03069 01000 100000 519030;
2. 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;
3. 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 Impelizzèri)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Lauria)

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Nicolo' Mazza)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER

cap. 651 "Immobili comunali"

rif.to fattura n°	data	periodo	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.	det. n°
			p.zza Repubblica, 1	270 633 163 201	Palazzo Municipale	0,00	4493	113/13
			via S. Elena, 163	800 036 405 416	Campo Sportivo			
			via S. Elena, 163	270 666 834 601	C.do P.M. ex Asilo Statale			
TOTALE €						0,00		

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER

cap. 1105 "Spese diverse Scuole Elementari"

rif.to fattura n°	data	periodo	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.	det. n°
M13629041	07/03/2013	08-02/07-03	via Mazzini, 133	800 038 161 420	Scuola El.re "Mazzini"	2.258,15	4444	113/13
M136302883	07/03/13	08-02/07/03	via Seb. Arena, 148	270 656 568 201	Scuola El.re "Don Bosco"	1.147,21	4443	113/13
			via Archimede, 25	270 650 780 901	Scuola El.re "Sebastiano Arena"			
TOTALE €						3.405,36		

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER

cap. 750 "Spese diverse per gli Uffici del Giudice di Pace"

rif.to fattura n°	data	periodo	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.	det. n°
M136290704	07/03/13	07-02/07-03	via Matteotti, 35	270 660 835 901	Ufficio Giudice di Pace	454,66	4445	113/13
TOTALE €						454,66		

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER

cap. 1150 "Manutenzione Scuole Medie Statali"

rif.to fattura n°	data	PERIODO	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.	det. n°
M136301106	07/03/13	08-02/07-03	via S. Elena,163	300 030 373	Scuola media F. Lanza	3.103,40	4442	113/13
			via S. Elena,163	011 270 000 833	Scuola media F. Lanza			
			via S. Elena,163	201 901	Scuola media F. Lanza			
			via S. Elena,163	101	Scuola media F. Lanza			
TOTALE €						3.103,40		
TOTALE GENERALE €						6.963,42		