



ALBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(PROVINCIA DI ENNA)  
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 128.

del 17.4.13.

**Oggetto: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA, per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - mese di gennaio - febbraio 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 - febbraio 2013, di cui all' allegato prospetto per l' importo complessivo di € 529,00;
- 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

D E T E R M I N A  
per quanto sopra esposto

13. Liquidare alla Società EDISON ENERGIA S.p.A. con sede legale: Foro Buonaparte 31 - 20121 Milano - la complessiva somma di € 529,00 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 93G0100501600000000000014;
14. Imputare la superiore spesa di € 529,00 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;
15. 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
16. 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

23	2005535772	27/03/2013	IT001E95668242	Contrada Marceno 1	467,50	1870	nov-12/feb-13		4705	
24	2005530844	25/03/2013	IT001E91167108	Piazza della Repubblica	61,50	1870	gen-13		4683	529,00
totale					529,00					