



AK BO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 129

del 12.6.13

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

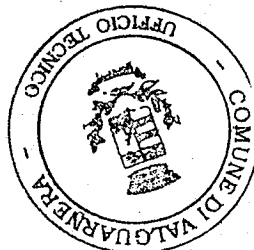
- Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 02/01/2013 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa - settore II.p.p., urbanistica ed ambiente e del servizio di staff - polizia municipale;
- Viste le fatture relative al periodo gennaio 2013 - febbraio 2013, di cui all' allegato prospetto per l' importo complessivo di € 7.265,50;
- Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto;
- Ritenuto doverosi 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 € 7.265,50 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;
2. Imputare la superiore spesa di € 7.265,50 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;
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							
N°	FATTURA N°	DATA	CODICE UTENZA	INDIRIZZO	IMP. FAT.	CAP.	PERIODO	DET. N°	prot. gen.	totale	
1	2005531801	25/03/2013	IT001E90276225	Piazza F. Lanza 1/a	61,00	1870	gen-12		4680		
1	2005535762	25/03/2013	IT001E90276225	Piazza F. Lanza 1/a	97,50	1870	dic-12/feb13		4700		
2	2005531797	25/03/2013	IT001E90237096	via Cristoforo Colombo 34	61,00	1870	gen-12		4676		
3	2005535745	27/03/2013	IT001E95697586	via Sardegna 12	2679,00	1870	feb-13		4689		
4	2005535755	27/03/2013	IT001E97383625	via A. Custode	127,00	1870	gen-13/feb-13		4693		
5	2005535763	27/03/2013	IT001E95697434	via Europa 1	2131,50	1870	feb-13		4701		
6	2005535741	27/03/2013	IT001E95700536	via Carlo Cattaneo 1	1008,50	1870	feb-13		4686		
7	2005535748	27/03/2013	IT001E95700924	via Sebastiano Arena 1	13,00	1870	gen-13/feb-13		4690		
8	2005535756	27/03/2013	IT001E95698697	via Benvenuto Cellini 1	1087,00	1870	feb-13		4694	7265,50	