



DLBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 131

del 12.4.13.

**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 II.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 € 3.789,00;
- Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto;
- Ritenuuto 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 € 3.789,00 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 93G0100501600000000000014;
6. Imputare la superiore spesa di € 3.789,00 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	IMP. FAT.	CAP.	PERIODO	DET. N°	prot. gen.	totale
N°	FATTURA N°	DATA	CODICE UTENZA	INDIRIZZO						
9	2005535760	27/03/2013	IT001E95698565	via A. Pavone 50/a	588,50	1870	dic-12/feb13		4699	
10	2005531798	25/03/2013	IT001E95701283	via San Cristoforo 1	61,50	1870	gen-12		4677	
10	2005535742	27/03/2013	IT001E95701283	via San Cristoforo 1	1110,00	1870	feb-13		4687	
11	2005531799	25/03/2013	IT001E95698564	via A. Custode 50/a	61,00	1870	gen-12		4678	
11	2005535743	27/03/2013	IT001E95698564	via A. Custode 50/a	835,00	1870	feb-13		4688	
12	2005535750	27/03/2013	IT001E95668353	contrada Marcato 1	781,00	1870	dic-12/feb13		4691	
13	2005535757	27/03/2013	IT001E90638826	via Sant' Elena snc	0,50	1870	dic-12/feb13		4695	
14	2005531800	25/03/2013	IT001E95699254	via Convento 1	61,00	1870	gen-12		4679	
14	2005535758	27/03/2013	IT001E95699254	via Convento 1	290,50	1870	dic-12/feb13		4696	3789,00