



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( PROVINCIA DI ENNA )  
UFFICIO TECNICO

ALBO

Determinazione n° 148

del 08.05.13.

**Oggetto:** Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA, per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - mese di marzo 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 marzo 2013, di cui all' allegato prospetto per l' importo complessivo di **€ 6.894,50**;
- 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

D E T E R M I N A

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 **€ 6.894,50** 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 Nazionale del Lavoro S.p.A., filiale: Milano, indirizzo: Piazza San Fedele 3, 20132 Milano - IBAN IT 93G0100501600000000000014;
2. Imputare la superiore spesa di **€ 6.894,50** 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	2005612540	19/04/2013	IT001E90276225	Piazza F. Lanza 1/a	131,00	1870	mar-13		5479	
2			IT001E90237096	via Cristoforo Colombo 34		1870				
3			IT001E95697586	via Sardegna 12		1870				
4	2005612534	19/04/2013	IT001E97383625	via A. Custode	133,50	1870	mar-13		5473	
5	2005612541	19/04/2013	IT001E95697434	via Europa 1	2013,50	1870	mar-13		5480	
6	2005612529	19/04/2013	IT001E95700536	via Carlo Cattaneo 1	1012,50	1870	mar-13		5468	
7	2005612531	19/04/2013	IT001E95700924	via Sebastiano Arena 1	14,00	1870	mar-13		5470	
8	2005612535	19/04/2013	IT001E95698697	via Benvenuto Cellini 1	1122,00	1870	mar-13		5474	
9	2005612539	19/04/2013	IT001E95698565	via A. Pavone 50/a	547,50	1870	mar-13		5478	
10	2005612530	19/04/2013	IT001E95701283	via San Cristoforo 1	1110,00	1870	mar-13		5469	
11	2005624037	23/04/2013	IT001E95698564	via A. Pavone 50/a	810,50	1870	mar-13		5681	6894,50