



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

DLBO
del DP. 05.13.

Determinazione n° 149

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 gennaio – febbraio 2013, di cui all' allegato prospetto per l' importo complessivo di € 3.086,50;
- 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

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 € 3.086,50 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;
6. Imputare la superiore spesa di € 3.086,50 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;
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						
					743,00	1870	mar-13		5471	
12	2005612532	19/04/2013	IT001E95668353	contrada Marcato 1	0,00	1870	mar-13		5475	
13	2005612536	19/04/2013	IT001E90638826	via Sant' Elena snc	325,00	1870	mar-13		5476	
14	2005612537	19/04/2013	IT001E95699254	via Convento 1	1574,50	1870	mar-13		5472	
15	2005612533	19/04/2013	IT001E95700412	via Manzoni 123	12,50	1870	mar-13		5477	
16	2005612538	19/04/2013	IT001E90270469	via 25 Aprile	378,00	1870	mar-13		5467	
17	2005612528	19/04/2013	IT001E95698088	via Sant' Elena 167	0,00	1870	mar-13		5492	
18	2005612543	19/04/2013	IT001E95686092	via Raffaello Sanzio 2	29,50	1870	mar-13		5481	
19	2005612542	19/04/2013	IT001E95701689	via Roma snc	24,00	1870	mar-13		5483	
20	2005612544	19/04/2013	IT001E90231056	via Ospizio snc		1870				
21			IT001E90024321	via A. Pavone 1		1870				
22			IT001E90662555	contrada zia Lisa snc		1870				
23			IT001E95668242	Contrada Marceno 1		1870				
24			IT001E91167108	Piazza della Repubblica		1870				3086,50