



ALBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(PROVINCIA DI ENNA)  
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 132

del 08.05.13.

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA S.P.A di Basiglio (MI), per fornitura energia elettrica immobili comunali - periodo febbraio/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 pervenute relative al periodo febbraio/marzo 2013, di cui all' allegato prospetto dell' importo complessivo di € 3.803,00;
- 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

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 € 3.803,00 relativa alle fatture di cui all'allegato prospetto per la fornitura di energia elettrica in diversi immobili Comunali, mediante mediante bonifico bancario a favore di Edison Energia - ( Banca: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., filiale: Milano, indirizzo: Piazza San Fedele, 3, Milano - IBAN IT 93G0100501600000000000014;
2. Imputare la superiore spesa di € 3.803,00 ai seguenti capitoli:

€	€ 3.803,00	Cap. 651	Immobili Comunali
€		Cap. 1095	Scuole Elementari
€		Cap. 1645	Campo Sportivo
€		Cap. 1145	Scuole Medie
€		Cap. 750	Giudice di Pace

del bilancio 2013 in corso di formazione, secondo i relativi importi meglio specificati negli allegati prospetti che ne costituisce 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 Imbellizzeri

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Franco Lauria



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.  
Arch. Mazza Nicolò

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE EDISON

## IMMOBILI COMUNALI

N°	FATTURA N°	DATA	CODICE UTENZA	UBICAZIONE	IMPORTO FATTURA	CAP.	PERIODO	DET. N°	PROT. GEN.
1	2005612505	19/04/2013	IT001E95691851	via Arimondi 56 dep. Automezzi	148,00	651	feb-mar 13		5444
3	2005612525	19/04/2013	IT001E95699983	via xx settembre 54 - termosifoni	143,00	651	feb-mar 13		5464
4	2005612516	19/04/2013	IT001E95698541	via A. Pavone, 43	24,50	651	feb-mar 13		5455
5	2005612513	19/04/2013	IT001E95699648	via S. Liborio, 68 garage	31,50	651	feb-mar 13		5452
7	2005612508	19/04/2013	IT001E95698544	via A. Pavone, 50 - Dep.	77,00	651	feb-mar 13		5447
8	2005612527	19/04/2013	IT001E95691852	via Giuseppe Garibaldi 87	1765,00	651	feb-mar 13		5466
9	2005612524	19/04/2013	IT001E95700556	via Ospizio , 92 - lampada votiva	30,00	651	feb-mar 13		5463
10	2005612526	19/04/2013	IT001E95699982	p.zza della Repubblica, 13 - uffici	1495,00	651	feb-mar 13		5465
11	2005612507	19/04/2013	IT001E95698988	via teatro, 6	89,00	651	feb-mar 13		5446
									3803,00