



ALBO

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

4° Settore - Ufficio tecnico

Determina n. 156

del 08.05.13.

**Oggetto: Liquidazione fatture Eni s.p.a. – Divisione Gas & Power - CIG: Z1603F37AA**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- 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;
- Preso atto che il Bilancio dell' esercizio finanziario 2013 in corso di formazione, prevede il pagamento delle utenze comunali con imputazione ai capp. 651 "Immobili comunali", 1105 "Spese diverse Scuole elementari", 750 "Spese diverse per gli uffici del Giudice di Pace", 1150 "Manutenzione Scuole Medie Statali";
- Viste la fatture della Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power;
- Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto; significando che la somma da impegnare non è frazionabile;
- Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari assunta al prof. gen. del Comune in data 07/09/2012 al n° 10008 in allegato alla presente;

per quanto sopra esposto

**D E T E R M I N A**

1. Liquidare alla società Eni s.p.a. – Divisione Gas & Power con sede legale in Roma – Piazzale Enrico Mattei n° 1 – 00144 Roma - la complessiva somma di € 6.975,76 per il pagamento della fatture di cui all' elenco allegato a costituirne parte integrante e sostanziale della presente, mediante bonifico bancario a favore di Eni S.p.a. – Divisione Gas & Power (Banca INTESASANPAOLO) IBAN - IT88 Z 03069 01000 100000 519030;
2. Dare atto la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non appalto, prescindendo, pertanto dall'acquisizione del DURC;
3. 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 Impelizzeri)

**Il Responsabile del Servizio**  
(Geom. Franco Lauria)



**Il Responsabile del Settore Tecnico**  
(Arch. Nicolo' Mazza)

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**PROVINCIA REGIONALE DI ENNA**  
 PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER

**cap. 651 "Immobili comunali"**

rif.to fattura n°	data	periodo	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura
			p.zza Repubblica, 1	270 655 163 301	Palazzo Municipale	
1315653832	11/04/13	FEB-MAR/2013	via S. Elena, 163	800 036 405 416	Campo Sportivo	248,88
			via S. Elena, 163	270 666 834 601	C.do P.M. ex Asilo Statale	
<b>TOTALE €</b>						<b>248,88</b>

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**PROVINCIA REGIONALE DI ENNA**  
 PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER

**cap. 1105 "Spese diverse Scuole Elementari"**

rif.to fattura n°	data	periodo	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura
M136511355	11/04/2013	mar-13	via Mazzini, 133	800 038 181 429	Scuola El.re "Mazzini"	1.920,94
M13651192	11/04/13	mar-13	via Seb. Arena, 148	270 656 568 201	Scuola El.re "Don Bosco"	1.222,54
			via Archimede, 25	270 650 780 901	Scuola El.re "Sebastiano Arena"	
<b>TOTALE €</b>						<b>3.143,48</b>

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**PROVINCIA REGIONALE DI ENNA**  
 PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER

**cap. 750 "Spese diverse per gli Uffici del Giudice di Pace"**

rif.to fattura n°	data	periodo	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura
M136503586	11/04/13	mar-13	via Matteotti, 35	270 660 835 901	Ufficio Giudice di Pace	420,36
<b>TOTALE €</b>						<b>420,36</b>

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**PROVINCIA REGIONALE DI ENNA**  
 PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER

**cap. 1150 "Manutenzione Scuole Medie Statali"**

rif.to fattura n°	data	PERIODO	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura
M136510205	11/04/13	mar-13	via S. Elena, 163	500 036 373 911	Scuola media F. Lanza	2.771,30
1315653766	11/04/13	FEB-MAR/13	via S. Elena, 163	270 666 835 301	Scuola media F. Lanza	343,07
1315653844	11/04/13	DIC-12/MAR 13	via S. Elena, 163	270 666 837 901	Scuola media F. Lanza	48,67
			via S. Elena, 163	270 666 836 101	Scuola media F. Lanza	
<b>TOTALE €</b>						<b>3.163,04</b>
<b>TOTALE GENERALE €</b>						<b>6.975,76</b>