



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(PROVINCIA DI ENNA)  
UFFICIO TECNICO

ALBO

Determinazione n° 183

del 31-05-2013

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione di via XXV Aprile s.n. – POD: IT001E91236567 - Periodo dicembre 2012 – aprile 2013  
CIG: Z3E0612A89

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 Enel Energia S.p.A. di cui alla fornitura in oggetto relative al periodo dicembre 2012 – aprile 2013:

n° fattura	data fattura	importo fattura	periodo fattura	Prot. gen.
2402129262	14/01/2013	€ 181.04	dicembre 2012	1688
2410032768	14/03/2013	€ 35.75	febbraio 2013	4026
2414523644	18/04/2013	€ 35.71	marzo 2013	5350
2417803912	17/05/2013	€ 36.40	aprile 2013	6391

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;

**DETERMINA**  
per quanto sopra esposto

- Liquidare all' Enel Energia S.p.A. la somma di € 287.90 relativa alle fatture sopra riportate per la fornitura di energia elettrica in via XXV Aprile s.n. – POD: IT001E91236567 per il periodo dicembre 2012 – aprile 2013, mediante bonifico bancario a favore di Enel Energia - Banca Popolare di Milano – Sede di Milano – via Meravigli 16 - 20123 Milano - IBAN IT78Z 05584 01700 0000000 71746, causale "pagamento fattura n° 2402129262, n° 2410032768, n° 2414523644, n° 2417803912;
- Imputare la superiore spesa di € 287.90 al capitolo 1870 del bilancio 2013 in corso di formazione;
- 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
- 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. Lauria Franco



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