

NCBO

## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA 4° Settore - Ufficio tecnico

Determina n. 196

del 12.06.2013

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 II.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 prot. gen. del Comune in data 07/09/2012 al nº 10008 in allegato alla présente;
  - per quanto sopra esposto

## DETERMINA

- Liquidare alla società Eni s.p.a. Divisione Gas & Power con sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei nº 1 00144 Roma - la complessiva somma di € 2.041,04 per il pagamento della fatture di cui alli elenco allegato a costituime 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;
- Dare atto la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto si somministrazione e non 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. nº 77/95, nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza.

Il Responsabile del Progedimento (geom. Francescoambe¶izzeri)

II Responsabil<mark>e</mark> del Servizio (Geom Franco Lauria)

Il Responsabile/del Settore Tecnico

(Arch. Migolo, Mazza)

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

		periodo	sede impianto	n <sup>o</sup> cliențe	lmmobile	importo fattura	prot. gen.	det. nº	mandato		bonifico	
rif.to fattura 10°	data								n°	del	n°	del
M136511291	11/04/13	marzo	p,zza Repubblica, 1	270 655 163 301	Palazzo Municipale	0,,00	5662					
и136645982	09/05/13	gen-apr *	p.zza Repubblica, 1	270-655 163 301	Palazzo Municipale	0,,00	6546					
1150045502	03/03/13	F. Sept. Sep	via S. Elena, 163	800,036,405,416	Campo Sportiyo							ļ
315653765	11/04/13	feb-marz	via S. Elena, 163	270 666 834 601	C.do P.M. ex Asilo Statale	291,72	5676					
513033703	11/04/15				PANELS ASSESSED TABLE	29172					L	L
											Van Die Walter aus der Van	izo, i advave
				% cap#111051/	Spese diverse Scuole Elemo	ntanil: 💸						
											1	
			sede impianto	nº cliente	immobile	importo	prot. gen.	det. n°	mandato		<u> </u>	ifico
to fattura no	data	periodo	sede impianto	n chente		fattura			n°	del	n°	de
			via Mazzini, 133	800 038 181 429	Scuola El.re "Mazzini					<u> </u>		ļ
И136645865	09/05/13	gen-apr	via Seb. Arena,148	270 656 568 201	Scuola El.re "Don Bosco"	908,48	6624					ļ
				Commence of the Commence of th	Section 1 in the section of the section is					1		
			via Archimede, 25	270 650 780 901	Scuola El.re "Sebastiano Arena"	-			Ļ <del> </del>	<u> </u>	<del>1</del>	<del></del>
			via Archimede, 25	270 650 780 901	Schola Elire "Sebastiano Alelia"	\$ 25°5° 908;48			<u> </u>	<u> </u>		
					**************************************					The species of the state of the		
								15.00				Security Designation
					**************************************							ANTONIO MATERIAL MATE
			Single (ca)	i≉/,50,≌Spes <u>e:0</u>	ZSE ATOTACEÆ Korse>per∈gli/UHrjeiid@kGju	dice dice dice dice dice dice dice dice	1			andato	1	nifico
	data	periodo			**************************************	dice disPace Importo fattura	prot. gen.		m;	andato del	boi n°	<del>,</del>
to fathura n <sup>o</sup>		periodo gen-apr.	Single (ca)	i≉/,50,≌Spes <u>e:0</u>	SEATOTACE.6 Morse>per∈gli?Ufficiidel3Giu immobile Ufficio Giudice di Pace	dice dis Bacc importo fattura - 840,84	prot. gen.				1	oifico del
to fathura n <sup>o</sup>	data		caj sede impianto	p#//50;#Spesed nº cliente	gerse peregli?Ufficisdel/Giu immobile	dice dis Bacc importo fattura - 840,84	prot. gen.				1	<del>,</del>
Tto fathura n <sup>o</sup>	data		caj sede impianto	n° cliente 270 660 835 901	Versespergli Ufficiadel Giu  immobile  Ufficio Giudice di Pace	dice disBace importo fattura - 840,84	prot. gen.				1	<del>,</del>
ito faitura nº	data		caj sede impianto	n° cliente 270 660 835 901	SEATOTACE.6 Morse>per∈gli?Ufficiidel3Giu immobile Ufficio Giudice di Pace	dice disBace importo fattura - 840,84	prot. gen.				1	<del>,</del>
L'to fattura nº, M136640238	data		caj sede impianto	n° cliente 270 660 835 901	Versespergli Ufficiadel Giu  immobile  Ufficio Giudice di Pace	dice disBace importo fattura - 840,84	prot. gen.		n°	del	n°	de
L'to fattura nº, M136640238	data 09/05/13	gen-apr.	sede impianto  via Matteotti, 35.	nº cliente 270.660.835.901	yersespersgli/Ufficiedel/Giu immobile Ufficio Giudice di Pace **TODATICE Lamutenzione/Scuole-Medic	dice dis Bace importo fattura - 840,84 - 840,84 Statali	prot. gen. 6.469		n°	del	n° bo)	de
to fathura n <sup>o</sup>	data		caj sede impianto	n° cliente 270 660 835 901	yerse:peregli/Ufficiadel/Giu immobile  Ufficio Giudice di Pace ATOTATILE Innutenzione/Schole/Medic	importo fattura - 840,84 - 840;84 Statali	prot. gen.	det. nº	n°	del	n°	del
to fattura nº.  1136640238.	data 09/05/13	gen-apr.	sede impianto  via Matteotti, 35.	nº cliente 270.660.835.901	yersespersgli/Ufficiedel/Giu immobile Ufficio Giudice di Pace **TODATICE Lamutenzione/Scuole-Medic	dice dis Bace importo fattura - 840,84 - 840,84 Statali	prot. gen.	det. nº	n°	del	n° bo)	del
To fathira n°	data 09/05/13	gen-apr.	sede impianto  via Matteotti, 35.  sede impianto.	nº cliente  270 660 835 901  cap=115044	yerse:peregli/Ufficiadel/Giu immobile  Ufficio Giudice di Pace ATOTATILE Innutenzione/Schole/Medic	importo fattura - 840,84 - 840;84 Statali	prot. gen.	det. nº	n°	del	n° bo)	del
ito fattura nº  1136640238  ionical action and the fattura nº  1136645147	data 09/05/13 data	gen-apr.	sede impianto  via Matteotti, 35.  sede impianto.  yia S. Elena,163	n° cliente  270 660 835 901  **Cap****150******  n° cliente  500 036 373 911	immobile  Ufficio Giudice di Pace  ETOTALILE  Inmobile  immobile  immobile  immobile  Scuola media F. Lanza	importo fattura - 840,84 - 840;84 - Statali	prot. gen.	det. nº	n°	del	n° bo)	de
.to fattura n°	data 09/05/13 data	gen-apr.	sede impianto  via Matteotti, 35.  sede impianto,  via S. Elena, 163  via S. Elena, 163	n° cliente  270 660 835 901  cap 1150 44  n° cliente  500 036 373 911 270 666 835 301	immobile  Ufficio Giudice di Pace  ETOTATE 6  immobile  immobile  immobile  Scuola media F, Lanza  Scuola media F, Lanza	importo fattura - 840,84 - 84084 Statali	prot. gen.	det. nº	n°	del	n° bo)	del