



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

4° Settore - Ufficio tecnico

ALBO

Determina n. 305

del 4.10.13

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

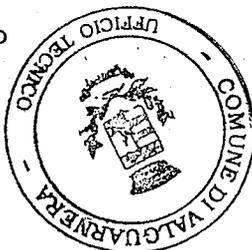
- Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 02/01/2013 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa – settore Il.pp., urbanistica ed ambiente e del servizio di staff – polizia municipale;
 - Preso atto che il Bilancio dell' esercizio finanziario 2013 in corso di formazione, prevede il 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 n° 10008 in allegato alla presente;
- per quanto sopra esposto

DETERMINA

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 € 1.580,24 per il pagamento della fatture di cui all' elenco allegato a costituire 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 Impellizzeri)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Lauria)



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

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER

cap. 651 "Immobili comunali"

fattura n°	del	periodo	scadenza	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.	det. n°	mandato		bonifico	
										n°	del	n°	del
D130061283	18/09/13	AGOSTO	08/10/2013	p.zza Repubblica, 1	605 392 800 013	Palazzo Municipale	746,04	11596	305-2013				
D130065206	18/09/13	AGOSTO	08/10/2013	via S. Elena, 163	605 394 483 420	Campo Sportivo	66,07	11591	305-2013				
D130065967	18/09/13	AGOSTO	08/10/2013	via S. Elena, 163	605 394 538 421	C.do P.M. ex Asilo Statale	101,53	11595	305-2013				
TOTALE €							913,64						

cap. 1105 "Spese diverse Scuole Elementari"

fattura n°	del	periodo	scadenza	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.	det. n°	mandato		bonifico	
										n°	del	n°	del
D130058368	18/09/13	AGOSTO	08/10/2013	via Mazzini, 133	605 390 693 154	Scuola El.re "Mazzini"	37,26	11590	305-2013				
D130061818	18/09/13	AGOSTO	08/10/2013	via Seb. Arena, 148	605 393 149 691	Scuola El.re "Don Bosco"	25,23	11589	305-2013				
D130061172	18/09/13	AGOSTO	08/10/2013	via Archimede, 25	605 392 759 276	Scuola El.re "Sebastiano Arena"	521,50	11594	305-2013				
TOTALE €							583,99						

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

fattura n°	del	periodo	scadenza	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.	det. n°	mandato		bonifico	
										n°	del	n°	del
D130061482	18/09/13	AGOSTO	08/10/2013	via Matteotti, 35	605 392 765 414	Ufficio Giudice di Pace	15,34	11658	305-2013				
TOTALE €							15,34						

cap. 1150 "Manutenzione Scuole Medie Statali"

fattura n°	del	periodo	scadenza	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.	det. n°	mandato		bonifico	
										n°	del	n°	del
D130063476	18/09/13	AGOSTO	08/10/2013	via S. Elena, 163	605 394 537 431	Scuola media F. Lanza	43,73	11588	305-2013				
D130065259	18/09/13	AGOSTO	08/10/2013	via S. Elena, 163	605 394 405 233	Scuola media F. Lanza	13,15	11592	305-2013				
D130065949	18/09/13	AGOSTO	08/10/2013	via S. Elena, 161	605 394 593 368	Scuola media F. Lanza	10,39	11593	305-2013				
				via S. Elena, 163	270 666 836 101	Scuola media F. Lanza							
TOTALE €							67,27						

TOTALE GENERALE € 1.580,24

Il fax Eni cui inviare la comunicazione di avvenuto pagamento è: 800,916,179 (disposto con delibera di G.C. n° 80 del 12/07/2013)