



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

ALBO

Determinazione n° 326

del 21/10/13

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA S.P.A di Basiglio (MI), per fornitura energia elettrica immobili comunali – periodo agosto 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 aprile 2013, di cui all' allegato prospetto dell' importo complessivo di € 1.683,40;
- 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 € 1.683,40 relativa alle fatture di cui all'allegato prospetto per la fornitura di energia elettrica in diversi immobili Comunali, 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 93G010050160000000000014;
2. Imputare la superiore spesa di € 1.683,40 ai seguenti capitoli:

€	650.90	Cap. 651	Immobili Comunali
€	380,50	Cap. 1095/2	Scuole Elementari
€	570,50	Cap. 1645/2	Campo Sportivo
€	0.00	Cap. 1145	Scuole Medie
€	81.50	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 Impellizzeri

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	PERIODO	SCADENZA	CODICE UTENZA	UBICAZIONE	IMPORTO FATTURA	PROT. GEN.	CAP.	DET. N°	Totale	Mand.	CRO
	2302.000.67455	08/10/2013				interessi di mora per ritardi di pagamento	454,4	12555	651				
1					IT001E95691851	via Arimondi 56 dep. Automezzi			651				
3					IT001E95699983	via xx settembre 54 - termosifoni			651				
4					IT001E95698541	via A. Pavone, 43			651				
5					IT001E95699648	via S. Liborio, 68 garage			651				
7	2006049358	24/09/2013	feb-lug		IT001E95698544	via A. Pavone, 50 - Dep:	0,00	12086	651				
8					IT001E95691852	via Giuseppe Garibaldi 87			651				
9					IT001E95700556	via Ospizio, 92 - lampada votiva			651				
10					IT001E95699982	p.zza della Repubblica, 13 - uffici			651				
11					IT001E95698988	via teatro, 6			651				
12					IT001E95698829	via XXIV Maggio 10B- off. fontanieri			651				
13					IT001E95668110	c.da Montagna, 2			651				
14					IT001E95698073	Asilo comunale via S'Elena, 161			651				
15					IT001E95698027	biglietteria c.s. via S'Elena, 52			651				
18					IT001E95699614	via Pescheria, 1			651				
20					IT001E90647024	c.da Internicola			651				
21					IT001E95699197	via M. D'Ungheria, 2			651				
22	2006049378	24/09/2013	agosto	24/10/2013	IT001E95699622	via S. Liborio, 58 bb	196,50	12084	651				
23					IT001E95698989	via Teatro, 8			1870				
							650,90						
24					IT001E95698962	Via Archimede 25			1095/2				
25	2006049389	24/09/2013	agosto	24/10/2013	IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	380,50	12083	1095/2				
26					IT001E95701946	Via Sebastiano Arena 148			1095/2				
27					IT001E95701951	Piazza Colonnello Tuttobene 11.			1095/2				
							380,50						
28	2006049349	24/09/2013	agosto	24/10/2013	IT001E95697963	Via Sant' Elena 2	570,50	12087	1645/2				
29					IT001E90527588	Via Sant' Elena 56			1645/2				
						tot	570,50						
30					IT001E95698067	Via Sant' Elena 163			1145				
31					IT001E95698068	Via Sant' Elena 163 1			1145				
32					IT001E95698066	Via Sant' Elena 163 1°pre			1145				
						tot	0,00						
33	2006049368	24/09/2013	agosto	24/10/2013	IT001E92383527	Via Giacomo Matteotti 35	81,50	12085	750				
						tot	81,50						
TOTALE COMPLESSIVO							1.683,40						

IL FAX EDISON CUI INVIARE LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO E' IL SEGUENTE: 800,252,252 (disposto con delibera di G.C. n° 80 del 12/07/2013)