



02/BO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 349

del 11 NOV. 2013

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA, per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - mese di settembre 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 relative al periodo marzo 2013, di cui all' allegato prospetto per l' importo complessivo di **€ 8.361,00**;
- 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

D E T E R M I N A
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 **€ 8.361,00** relativa alle fatture di cui all'allegato prospetto per la fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione, mediante bonifico bancario a favore di Edison Energia (Banca: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., filiale: Milano, indirizzo: Piazza San Fedele 3, 20132 Milano - IBAN IT 93G0100501600000000000014;
2. Imputare la superiore spesa di **€ 8.361,00** al capitolo 1870 del bilancio 2013 in corso di formazione, secondo i relativi importi meglio specificati negli allegati prospetti che ne forma 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

pubblica illuminazione

N°	FATTURA N°	DATA	PERIODO	SCADENZA	CODICE UTENZA	INDIRIZZO	IMP. FAT.	PROT. GEN.	CAP.	DET. N°	totale	mandato	GRO
1	2006127254	25/10/2013	settembre	22/11/2013	IT001E90276225	Piazza F. Lanza 1/a	22,00	13570	1870				
3					IT001E95697586	via Sardegna 12			"				
4	2006127165	25/10/2013	settembre	22/11/2013	IT001E97383625	via A. Custode	144,50	13564	"				
5					IT001E95697434	via Europa 1			"				
6	2006127072	25/10/2013	settembre	22/11/2013	IT001E95700536	via Carlo Cattaneo 1	1135,00	13558	"				
7	2006127119	25/10/2013	settembre	22/11/2013	IT001E95700924	via Sebastiano Arena 1	0,00	13561	"				
8	2006127181	25/10/2013	settembre	22/11/2013	IT001E95698697	via Benvenuto Cellini 1	1180,00	13565	"				
9	2006127241	25/10/2013	settembre	22/11/2013	IT001E95698565	via A. Pavone 50/a	595,00	13569	"				
10	2006127088	25/10/2013	settembre	22/11/2013	IT001E95701283	via San Cristoforo 1	1119,00	13559	"				
11	2006127104	25/10/2013	settembre	22/11/2013	IT001E95698564	via A. Pavone 50/a	885,50	13560	"				
12	2006127135	25/10/2013	settembre	22/11/2013	IT001E95668353	contrada Marcato 1	729,00	13562	"				
13	2006127195	25/10/2013	settembre	22/11/2013	IT001E90638826	via Sant' Elena snc	363,00	13566	"				
14	2006127208	25/10/2013	settembre	22/11/2013	IT001E95699254	via Convento 1	337,00	13567	"				
15	2006127152	25/10/2013	settembre	22/11/2013	IT001E95700412	via Manzoni 123	1451,50	13563	"				
16	2006127224	25/10/2013	settembre	22/11/2013	IT001E90270469	via 25 Aprile	17,50	13568	"				
17	2006127069	25/10/2013	settembre	22/11/2013	IT001E95698088	via Sant' Elena 167	328,50	13557	"				
18	2006127281	25/10/2013	settembre	22/11/2013	IT001E95686092	via Raffaello Sanzio 2	0,00	13572	"				
19	2006127266	25/10/2013	settembre	22/11/2013	IT001E95701689	via Roma snc	29,50	13571	"				
20	2006127299	25/10/2013	settembre	22/11/2013	IT001E90231056	via Ospizio snc	24,00	13573	"				
21					IT001E90024321	via A. Pavone 1			"				
22					IT001E90662555	contrada zia Lisa snc			"				
23					IT001E95668242	Contrada Marceno 1			"				
24					IT001E91167108	Piazza della Repubblica			"				
							totale	8961,00					

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)