



0260

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( PROVINCIA DI ENNA )  
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 350

del 1 NOV 2013

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA S.P.A di Basiglio (MI), per fornitura energia elettrica immobili comunali – periodo agosto-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 pervenute relative al periodo aprile 2013, di cui all' allegato prospetto dell' importo complessivo di € 6.061,50;
- 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 € 6.061,50 relativa alle fatture di cui all'allegato prospetto per la fornitura di energia elettrica in diversi immobili Comunali, mediante 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 93G0100501600000000000014;
2. Imputare la superiore spesa di € 6.061,50 ai seguenti capitoli:

€	3.593,50	Cap. 651	Immobili Comunali
€	1.310,50	Cap. 1095/2	Scuole Elementari
€	476,50	Cap. 1645/2	Campo Sportivo
€	608,00	Cap. 1145	Scuole Medie
€	73,00	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 Indellizzeri

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
1	2006126709	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95691851	via Arimondi 56 dep. Automezzi	373,00	13533	651				
3	2006127013	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95699983	via xx settembre 54 - termosifoni	60,50	13554	651				
4	2006126862	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95698541	via A. Pavone, 43	13,50	13544	651				
5	2006126824	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95699648	via S. Liborio, 68 garage	16,00	13541	651				
7	2006126748	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95698544	via A. Pavone, 50 - Dep.	46,50	13536	651				
8	2006127044	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95691852	via Giuseppe Garibaldi 87	1140,50	13556	651				
9	2006126998	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95700556	via Ospizio , 92 - lampada votiva	14,00	13553	651				
10	2006127029	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95699982	p.zza della Repubblica, 13 - uffici	775,00	13555	651				
11	2006126735	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95698988	via teatro, 6	43,50	13535	651				
12	2006126905	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95698829	via XXIV Maggio 10B- off. fontanieri	104,00	13547	651				
13	2006126890	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95668110	c.da Montagna, 2	148,00	13546	651				
14	2006126698	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95698073	Asilo comunale via S'Elena, 161	144,00	13532	651				
15	2006126764	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95698027	biglietteria c.s. via S'Elena, 52	143,50	13537	651				
18	2006126875	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95699614	via Pescheria, 1	51,00	13545	651				
20	2006126721	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E90647024	c.da Internicola	59,00	13534	651				
21	2006126796	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95699197	via M. D'Ungheria, 2	89,50	13539	651				
22	2006126836	25/10/2013	sett	22/11/2013	IT001E95699622	via S. Liborio, 58 bb	187,00	13542	651				
23	2006127314	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95698989	via Teatro, 8	51,50	13574	1870				
29	2006126808	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E90527588	Via Sant' Elena 56	133,50	13540	651				
						tot	3593,50						
24	2006126966	25/10/2013	ago-stt	22/11/2013	IT001E95698962	Via Archimede 25	390,00	13551	1095/2				
25	2006126951	25/10/2013	sett	22/11/2013	IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	602,50	13550	1095/2				
26	2006126918	25/10/2013	ago-stt	22/11/2013	IT001E95701946	Via Sebastiano Arena 148	150,00	13548	1095/2				
27	2006126984	25/10/2013	ago-stt	22/11/2013	IT001E95701951	Piazza Colonnello Tuttobene 11	168,00	13552	1095/2				
							1310,50						
28	2006126683	25/10/2013	sett	22/11/2013	IT001E95697963	Via Sant' Elena 2	476,50	13523	1645/2				
						tot	476,50						
30	2006126933	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95698067	Via Sant' Elena 163	124,00	13549	1145				
31	2006126848	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95698068	Via Sant'Elena 163 1	55,00	13543	1145				
32	2006126673	25/10/2013	ago-sett	22/11/2013	IT001E95698066	Via Sant'Elena 163 1°pre	429,00	13522	1145				
						tot	608,00						
33	2006126779	25/10/2013	sett	22/11/2013	IT001E92383527	Via Giacomo Matteotti 35	73,00	13538	750				
						tot	73,00						
						<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>6.061,50</b>						

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)