



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

ALBO

03 FEB. 2014
del

Determinazione n° 45

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA S.P.A di Basiglio (MI), per fornitura energia elettrica immobili comunali – periodo ottobre-novembre 2013.
CIG 3128060CC2

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 02/01/2014 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 ottobre-novembre 2013, di cui all' allegato prospetto dell' importo complessivo di € 9.481,00;
- 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

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 € 9.481,00 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 93G0100501600000000000014;
2. Imputare la superiore spesa di € 9.481,00 ai seguenti capitoli:

€	4.057,00	Cap. 651	Immobili Comunali
€	3.103,50	Cap. 1095/2	Scuole Elementari
€	1.133,00	Cap. 1645/2	Campo Sportivo
€	1.049,00	Cap. 1145	Scuole Medie
€	138,50	Cap. 750	Giudice di Pace

- del bilancio 2014 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 Impelizzeri

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	2006317481	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95691851	via Arimondi 56 dep. Automezzi	441,00	197	651				
3	2006317528	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95699983	via xx settembre 54 - termosifoni	78,00	218	651				
4	2006317504	22/11/2013	gen-ott	20/12/2013	IT001E95698541	via A. Pavone, 43	14,00	208	651				
5	2006317499	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95699648	via S. Liborio, 68 garage	17,00	205	651				
7	2006317490	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95698544	via A. Pavone, 50 - Dep.	45,50	200	651				
8	2006317531	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95691852	via Giuseppe Garibaldi 87	1099,00	220	651				
9	2006317526	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95700556	via Ospizio, 92 - lampada votiva	14,00	217	651				
10	2006317529	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95699982	p.zza della Repubblica, 13 - uffici	863,00	219	651				
11	2006317487	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95698988	via teatro, 6	61,50	199	651				
12	2006317509	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95698829	via XXIV Maggio 10B- off. fontanieri	110,00	211	651				
13	2006317508	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95668110	c.da Montagna, 2	144,00	210	651				
14	2006317479	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95698073	Asilo comunale via S'Elena, 161	131,00	196	651				
15	2006317493	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95698027	biglietteria c.s. via S'Elena, 52	207,50	201	651				
18	2006317506	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95699614	via Pescheria, 1	69,00	209	651				
20	2006317484	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E90647024	c.da Internicola	72,00	198	651				
21	2006317497	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95699197	via M. D'Ungheria, 2	170,50	203	651				
22	2006317501	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95699622	via S. Liborio, 58 bb	334,50	206	651				
23	2006317589	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95698989	via Teatro, 8	51,00	239	1870				
29	2006317498	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E90527588	Via Sant' Elena 56	134,50	204	651				
						tot	4057,00						
24	2006317521	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95698962	Via Archimede 25	625,50	215	1095/2				
25	2006218791	22/11/2013	gen-ott	20/12/2013	IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	830,50	14719	1095/2				
25	2006317518	24/12/2013	nov	23/01/2014	IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	988,00	214	1095/2				
26	2006317511	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95701946	Via Sebastiano Arena 148	370,00	212	1095/2				
27	2006317524	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95701951	Piazza Colonnello Tuttobene 11	289,50	216	1095/2				
						tot	3403,50						
28	2006317476	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95697963	Via Sant' Elena 2	1133,00	195	1645/2				
						tot	1133,00						
30	2006317514	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95698067	Via Sant' Elena 163	130,50	213	1145				
31	2006317503	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95698068	Via Sant' Elena 163 1	89,00	207	1145				
32	2006317474	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E95698066	Via Sant' Elena 163 1°pre	829,50	194	1145				
						tot	1049,00						
33	2006317494	24/12/2013	ott-nov	23/01/2014	IT001E92383527	Via Giacomo Matteotti 35	138,50	202	750				
						tot	138,50						
TOTALE COMPLESSIVO							9481,00						

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)