



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( PROVINCIA DI ENNA )  
UFFICIO TECNICO

AL BO

Determinazione n. 99

del 13.02.2014

**Oggetto:** Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA S.P.A di Basiglio (MI), per fornitura energia elettrica immobili comunali – periodo dicembre 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 dicembre 2013, di cui all'allegato prospetto dell'importo complessivo di € 1.248,00;
- 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 € 1.248,00 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 € 1.248,00 ai seguenti capitoli:

€		Cap. 651	Immobili Comunali
€	1.248,00	Cap. 1095/2	Scuole Elementari
€		Cap. 1645/2	Campo Sportivo
€		Cap. 1145	Scuole Medie
€		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 Impellizzeri.

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Franco Lauria

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.  
Arch. Mazza Nicolò

IMMOBILI COMUNALI

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE EDISON

N°	RATTURA N°	DATA	PERIODO	SCADENZA	CODICE UTENZA	UBICAZIONE	IMPORTO FATTURA	PROT. GEN.	CAP.	DET. N°	Totale	Mand.	CRO
1					IT001E956691851	via Afrimondi 56 dep. Automezzi			651				
3					IT001E956699983	via xx settembre 54 - termosifoni			651				
4					IT001E956698541	via A. Pavone, 43			651				
5					IT001E956699648	via S. Liborio, 68 garage			651				
7					IT001E956698544	via A. Pavone, 50 - Dep.			651				
8					IT001E956691852	via Giuseppe Garibaldi 87			651				
9					IT001E95700556	via Ospizio, 92 - lampada votiva			651				
10					IT001E956699982	p.zza della Repubblica, 13 - uffici			651				
11					IT001E956698988	via teatro, 6			651				
12					IT001E956698829	via XXIV Maggio 10B- off. fontanieri			651				
13					IT001E95668110	c.da Montagna, 2			651				
14					IT001E956698073	Asilo comunale via S'Elena, 161			651				
15					IT001E956698027	biglietteria c.s. via S'Elena, 52			651				
18					IT001E956699614	via Pescheria, 1			651				
20					IT001E90647024	c.da Internicola			651				
21					IT001E956699197	via M. D'Ugheria, 2			651				
22					IT001E956699622	via S. Liborio, 58 bb			651				
23					IT001E956698989	via Teatro, 8			1870				
29					IT001E90527588	Via Sant' Elena 56			651				
						tot	0,00						
24					IT001E956698962	Via Archimede 25			1095/2				
25	2006384953	24/01/2014	dicembre	21/02/2014	IT001E956698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	1248,00	1894	1095/2				
25					IT001E956698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a			1095/2				
26					IT001E95701946	Via Sebastiano Arena, 148			1095/2				
27					IT001E95701951	Piazza Colonnello Tuttobene 11			1095/2				
						tot	1248,00						
28					IT001E956697963	Via Sant' Elena 2			1645/2				
						tot	0,00						
30					IT001E956698067	Via Sant' Elena 163			1145				
31					IT001E956698068	Via Sant' Elena 163 1			1145				
32					IT001E956698066	Via Sant' Elena 163 1°pre			1145				
						tot	0,00						
33					IT001E92388527	Via Giacomo Matteotti 35			750				
						tot	0,00						
						<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.248,00</b>						

IL FAX EDISON GIÙ INVIARE LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO E' IL SEGUENTE: 800.252.252 (disposto con delibera di G.C. n° 80 del 12/07/2013)