



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

ALBO
ALBO

Determinazione n° *100*

del *13-02-2014*

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA, per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - mese di dicembre 2013 - CIG 3128060CC2

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Visto il Decreto Sindacale n° 01 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 relative al periodo **dicembre 2013**, di cui all' allegato prospetto per l' importo complessivo di **€ 16.199,00**;
- 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 **€ 16.199,00** 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 **€ 16.199,00** al capitolo 1870 del bilancio 2014 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 Nicola

pubblica illuminazione

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE EDISON

N°	FATTURA N°	DATA	PERIODO	SCADENZA	CODICE UTENZA	INDIRIZZO	IMP. FAT.	PROT. GEN.	CAP.	DET. N°	totale	mandato	CRO
1	2006384971	24/01/2014	dicembre	21/02/2014	IT001E90276225	Piazza F. Lanza 1/a	29,50	1906	1870				
3	2006384957	24/01/2014	dicembre	21/02/2014	IT001E96697686	via Sardegna 12	2759,50	1997	"				
4	2006384963	24/01/2014	dicembre	21/02/2014	IT001E97383625	via A. Custode	169,00	1901	"				
5	2006384972	24/01/2014	dicembre	21/02/2014	IT001E95697434	via Europa 1	2308,00	1907	"				
6	2006384958	24/01/2014	dicembre	21/02/2014	IT001E95700536	via Carlo Cattaneo 1	1489,00	1896	"				
7	2006384956	24/01/2014	dicembre	21/02/2014	IT001E95700924	via Sebastiano Arena 1	0,00	1898	"				
8	2006384965	24/01/2014	dicembre	21/02/2014	IT001E95698697	via Benvenuto Cellini 1	1524,50	1902	"				
9					IT001E95698665	via A. Pavone 50/a		"	"				
10					IT001E95701283	via San Cristoforo 1		"	"				
11					IT001E95698564	via A. Pavone 50/a		"	"				
12	2006384960	24/01/2014	dicembre	21/02/2014	IT001E95698353	contrada Mercato 1	822,50	1899	"				
13	2006384967	24/01/2014	dicembre	21/02/2014	IT001E90698826	via Sant' Elena snc	0,00	1903	"				
14	2006384968	24/01/2014	dicembre	21/02/2014	IT001E95699254	via Convento 1	425,00	1904	"				
15	2006384962	24/01/2014	dicembre	21/02/2014	IT001E95700412	via Manzoni 123	1847,00	1900	"				
16	2006384969	24/01/2014	dicembre	21/02/2014	IT001E90270469	via 25 Aprile	31,00	1905	"				
17	2006384954	24/01/2014	dicembre	21/02/2014	IT001E95698088	via Sant' Elena 167	376,50	1895	"				
18					IT001E95686092	via Raffaele Sanzio 2		"	"				
19	2006384973	24/01/2014	dicembre	21/02/2014	IT001E95701689	via Roma snc	15,00	1908	"				
20	2006384975	24/01/2014	dicembre	21/02/2014	IT001E90231056	via Ospizio snc	26,50	1909	"				
21	2006377289	24/01/2014	nov-dic	21/02/2014	IT001E90024321	via A. Pavone 1	650,00	1911	"				
22	2006377291	24/01/2014	nov-dic	21/02/2014	IT001E90862555	contrada zia Lisa snc	534,00	1912	"				
23	2006384977	24/01/2014	nov-dic	21/02/2014	IT001E95668242	Contrada Marceno 1	316,50	1910	"				
24	2006377294	24/01/2014	nov-dic	21/02/2014	IT001E91167108	Piazza della Repubblica	2895,50	1913	"				
totale							15139,00						

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)