



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Albo

Determinazione n° 182

del 21 MAR. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA S.P.A di Basiglio (MI), per fornitura energia elettrica immobili comunali – periodo gennaio 2014.
Z9A0E57145

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 gennaio 2014, di cui all' allegato prospetto dell' importo complessivo di € 10281,00;
- 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 € 10281,00 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 € 10281,00 ai seguenti capitoli:

€	4.901,00	Cap. 651	Immobili Comunali
€	2.876,50	Cap. 1095/2	Scuole Elementari
€	1.142,50	Cap. 1645/2	Campo Sportivo
€	1.139,00	Cap. 1145/2	Scuole Medie
€	222,00	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 Urbellizzeri

Il Responsabile del Servizio
Geom. Franco Lauria

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centona



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