



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(PROVINCIA DI ENNA)  
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 193

del 21 MAR. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione di via XXV Aprile s.n. – POD: IT001E91236567 – Periodo gennaio 2014  
CIG: Z3E0612A89

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 Enel Energia S.p.A. di cui alla fornitura in oggetto relative al periodo gennaio 2014:

n° fattura	data fattura	scadenza	importo	Prot. gen	n° mandato	n° cro
2509062014	26/02/2014	18/03/2014	€ 37.17	3732		

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 acquisita al prot. gen. del Comune in data 28/09/2012 al n° 10980;

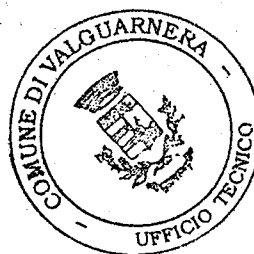
**DETERMINA**  
per quanto sopra esposto

- Liquidare all' Enel Energia S.p.A. la somma di € 37.27 relativa alle fatture sopra riportate per la fornitura di energia elettrica in via XXV Aprile s.n. – POD: IT001E91236567 per il periodo gennaio 2014, mediante bonifico bancario a favore di Enel Energia - Banca Popolare di Milano – Sede di Milano – via Meravigli 16 - 20123 Milano - IBAN IT78Z 05584 01700 0000000 71746, causale "pagamento fattura n° 2509062014
- Imputare la superiore spesa di € 37.27 al capitolo 1870 del bilancio 2014 in corso di formazione;
- 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
- 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. Lauria Franco

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Calogero Centenze



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