



ALBO

## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

4° Settore - Ufficio tecnico

Determina n. 240

del 23.02.2014

Oggetto: Liquidazione fatture Eni s.p.a. – Divisione Gas & Power - CIG: Z930E49B9A – FEBBRAIO 2014

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto il Decreto Sindacale n° 1 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;
  - Preso atto che il Bilancio dell' esercizio finanziario 2014, in corso di formazione, prevede il pagamento delle utenze comunali con imputazione ai capp. 651 "Immobili comunali", 1105 "Spese diverse Scuole elementari", 750 "Spese diverse per gli uffici del Giudice di Pace", 1150 "Manutenzione Scuole Medie Statali";
  - Viste la fatture della Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power;
  - Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto, significando che la somma da impegnare non è frazionabile;
  - Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari assunta al prot. gen. del Comune in data 07/09/2012 al n° 10008 in allegato alla presente;
- per quanto sopra esposto

### DETERMINA

1. Liquidare alla società Eni s.p.a. – Divisione Gas & Power con sede legale in Roma – Piazzale Enrico Mattei n° 1 – 00144 Roma - la complessiva somma di € 12.312,84 per il pagamento della fatture di cui all' elenco allegato a costituire parte integrante e sostanziale della presente, mediante bonifico bancario a favore di Eni S.p.a. – Divisione Gas & Power (Banca INTESASANPAOLO) IBAN - IT88 Z 03069 01000 100000 519030;
2. Dare atto la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto si somministrazione e non appalto, prescindendo, pertanto dall'acquisizione del DURC;
3. 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 del Settore Finanziario  
Dott. Calogero Centonze

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Arch. Nicola Mazza)

COMUNE DI VALGARNERA CAROPPE  
 PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER

cap. 651 "Immobili comunali"

| fattura n° | del      | periodo | scadenza   | sede impianto       | n° cliente      | immobile                   | importo fattura | prot. gen.      | det. n° | n° del mandato | n° del bonifico |
|------------|----------|---------|------------|---------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|
| D140078208 | 26/03/14 | feb-14  | 14/04/2014 | p.zza Repubblica, 1 | 605 392 800 013 | Palazzo Municipale         | 993,47          | 4743            |         |                |                 |
| D140070185 | 26/03/14 | feb-14  | 15/04/2014 | Via S. Elena, 163   | 605 394 483 420 | Campo Sportivo             | 124,62          | 4818            |         |                |                 |
| D140080487 | 26/03/14 | feb-14  | 15/04/2014 | Via S. Elena, 163   | 605 394 538 421 | C.do P.M. ex Asilo Statale | 211,61          | 5238            |         |                |                 |
|            |          |         |            |                     |                 |                            | <b>TOTALE €</b> | <b>1.329,70</b> |         |                |                 |

cap. 109S/2 "Spese diverse Scuole Elementari"

| fattura n° | del      | periodo      | scadenza   | sede impianto       | n° cliente      | immobile                       | importo fattura | prot. gen.      | det. n° | n° del mandato | n° del bonifico |
|------------|----------|--------------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|
| D140066140 | 26/03/14 | gen-feb2014  | 15/04/2014 | Via Mazzini, 133    | 605 390 693 154 | Scuola Elre "Mazzini"          | 2.666,65        | 4817            |         |                |                 |
| D140078666 | 26/03/14 | gen-feb/2014 | 15/04/2014 | Via Seb. Arena, 148 | 605 393 149 691 | Scuola Elre "Don Bosco"        | 489,34          | 4739            |         |                |                 |
| D140078105 | 26/03/14 | 41671        | 15/04/2014 | Via Archimede, 25   | 605 392 759 276 | Scuola Elre "Sebastiano Arena" | 1.833,25        | 471             |         |                |                 |
|            |          |              |            |                     |                 |                                | <b>TOTALE €</b> | <b>4.989,24</b> |         |                |                 |

cap. 750 "Spese diverse per gli Uffici del Giudice di Pace"

| fattura n° | del      | periodo | scadenza   | sede impianto     | n° cliente      | immobile                | importo fattura | prot. gen.    | det. n° | n° del mandato | n° del bonifico |
|------------|----------|---------|------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------|----------------|-----------------|
| D140078393 | 26/03/14 | feb-14  | 15/04/2014 | Via Matteotti, 35 | 605 392 765 114 | Ufficio Giudice di Pace | 530,91          | 4965          |         |                |                 |
|            |          |         |            |                   |                 |                         | <b>TOTALE €</b> | <b>530,91</b> |         |                |                 |

cap. 1150 "Manutenzione Scuole Medie Statali"

| fattura n° | del      | periodo     | scadenza   | sede impianto     | n° cliente      | immobile              | importo fattura          | prot. gen.       | det. n° | n° del mandato | n° del bonifico |
|------------|----------|-------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---------|----------------|-----------------|
| D140062231 | 26/03/14 | gen-feb2014 | 15/04/2014 | Via S. Elena, 163 | 605 394 537 431 | Scuola media F. Lanza | 5.240,56                 | 4744             |         |                |                 |
| D140070233 | 26/03/14 | feb-14      | 15/04/2014 | Via S. Elena, 163 | 605 394 405 233 | Scuola media F. Lanza | 202,25                   | 4742             |         |                |                 |
| D140080472 | 26/03/14 | feb-14      | 15/04/2014 | Via S. Elena, 161 | 605 394 593 368 | Scuola media F. Lanza | 20,18                    | 4740             |         |                |                 |
|            |          |             |            |                   |                 |                       | <b>TOTALE €</b>          | <b>5.462,99</b>  |         |                |                 |
|            |          |             |            |                   |                 |                       | <b>TOTALE GENERALE €</b> | <b>12.312,81</b> |         |                |                 |

Il fax Eni cui inviare la comunicazione di avvenuto pagamento è: 800,916,179 (disposto con delibera di G.C. n° 80 del 12/07/2013)