



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

ALBO

Determinazione n° 242

del 23.04.2014

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA, per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - mese di febbraio 2014 - Z9A07E57145

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 febbraio 2014, di cui all' allegato prospetto per l' importo complessivo di € 17.106,50;
- Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto;
- Ritenuto doverosi provvedere all'immediata liquidazione onde evitare il determinarsi di interessi moratori per ritardato pagamento;
- Visto l'O.E.E.L.L. 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 € 17.106,50 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 9300100501600000000000014);
2. Imputare la superiore spesa di € 17.106,50 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 del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze



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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE EDISON

pubblica illuminazione

N°	FATTURA N°	DATA	PERIODO	SCADENZA	CODICE UTENZA	INDIRIZZO	IMP. FAT.	PROT. GEN.	CAP.	DET. N°	totale	mandato	CRO
1	2006557943	20/03/2014	febb. 2014	18/04/2014	IT001E90276225	Piazza F. Lanza 1/a	23,50	4829	1870				
1b	2006557918	20/03/2014	nov-dic	18/04/2014	IT001E90237096	via C. Colombo 34	197,50	4843	"				
2					IT001E90647024	contrada Internicola sn			"				
3	2006557926	20/03/2014	ott.-feb. 2014	18/04/2014	IT001E95697586	via Sardegna 12	2634,50	4839	"				
4	2006557933	20/03/2014	febb. 2014	18/04/2014	IT001E97383625	via A. Custode	136,00	4835	"				
5	2006557945	20/03/2014	febb. 2014	18/04/2014	IT001E95697434	via Europa 1	1938,50	4828	"				
6	2006557920	20/03/2014	febb. 2014	18/04/2014	IT001E95700536	via Carlo Cattaneo 1	1187,50	4842	"				
7	2006557928	20/03/2014	febb. 2014	18/04/2014	IT001E95700924	via Sebastiano Arena 1	0,00	4838	"				
8	2006557935	20/03/2014	febb. 2014	18/04/2014	IT001E95698697	via Benvenuto Cellini 1	1241,50	4834	"				
9	2006557942	20/03/2014	febb. 2014	18/04/2014	IT001E95698565	via A. Pavone 50/a	625,50	4830	"				
10	2006557922	20/03/2014	febb. 2014	18/04/2014	IT001E95701283	via San Cristoforo 1	1123,50	4841	"				
11	2006557924	20/03/2014	febb. 2014	18/04/2014	IT001E95698564	via A. Pavone 50/a	877,00	4840	"				
12	2006557930	20/03/2014	febb. 2014	18/04/2014	IT001E95668353	contrada Mercato 1	616,00	4837	"				
13	2006557937	20/03/2014	febb. 2014	18/04/2014	IT001E90638826	via Sant' Elena snc	0,00	4833	"				
14	2006557939	20/03/2014	febb. 2014	18/04/2014	IT001E95699254	via Convento 1	333,00	4832	"				
15	2006557931	20/03/2014	febb. 2014	18/04/2014	IT001E95700412	via Manzoni 123	1532,00	4836	"				
16	2006557940	20/03/2014	febb. 2014	18/04/2014	IT001E90270469	via 25 Aprile	17,00	4831	"				
17	2006557916	20/03/2014	gen-feb 2014	18/04/2014	IT001E95698088	via Sant' Elena 167	337,00	4844	"				
18	2006557948	20/03/2014	febb. 2014	18/04/2014	IT001E95686092	via Raffaello Sanzio 2	0,00	4826	"				
19	2006557946	20/03/2014	febb. 2014	18/04/2014	IT001E95701689	via Roma snc	13,00	4827	"				
20	2006557949	20/03/2014	febb. 2014	18/04/2014	IT001E90231056	via Ospizio snc	20,5	4825	"				
21	2006551706	20/03/2014	gen-feb 2014	18/04/2014	IT001E90024321	via A. Pavone 1	568,09	4823	"				
22	2006551707	20/03/2014	gen-feb 2014	18/04/2014	IT001E90662555	contrada zia Lisa snc	510,50	4822	"				
23	2006557950	20/03/2014	gen-feb 2014	18/04/2014	IT001E95668242	Contrada Marceno 1	297,00	4824	"				
24	2006551708	20/03/2014	gen-feb 2014	18/04/2014	IT001E91167108	Piazza della Repubblica	2677,50	4821	"				
							totale	7206,50					

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)