



ALBO

## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

4° Settore - Ufficio tecnico

Determina n. **263**

del **19.05.2014**

**Oggetto:** Liquidazione fatture Eni s.p.a. - Divisione Gas & Power - CIG: Z1603F37AA - Marzo 2014

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Visto** il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2014 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa - settore II, 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 € 7.241,45 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 di 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 Tecnico**  
(Arch. Nicolo' Mazza)

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
Dott. Calogero Centonze

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**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°	mandato		bonifico	
										n°	del	n°	del
D14008854	16/04/14	mar-14	06/05/2014	p.zza Repubblica, 1	605 392 800 013	Palazzo Municipale	2.177,09	5517					
D140091504	16/04/14	mar-14	06/05/2014	via S. Elena, 163	605 394 483 420	Campo Sportivo	123,50	5520					
D14008988	16/04/14	mar-14	06/05/2014	via S. Elena, 163	605 394 538 421	C.do P.M. ex Asilo Statale	196,39	5466					
<b>TOTALE €</b>							<b>2.497,04</b>						

**cap. 1095/2 "Spese diverse Scuole Elementari"**

fattura n°	del	periodo	scadenza	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.	det. n°	mandato		bonifico	
										n°	del	n°	del
D140089322	16/04/14	mar-14	06/05/2014	via Mazzini, 133	605 390 593 154	Scuola El.re "Mazzini"	1.894,17	5518					
D140088749	16/04/14	11699	06/05/2014	via Seb. Arena, 148	605 393 149 691	Scuola El.re "Don Bosco"	1.151,60	5516					
D140088749	16/04/14	11699	06/05/2014	via Archimede, 25	605 392 759 276	Scuola El.re "Sebastiano Arena"	1.068,16	5522					
<b>TOTALE €</b>							<b>4.033,93</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°	mandato		bonifico	
										n°	del	n°	del
D140089045	16/04/14	mar-14	15/04/2014	via Matteotti, 35	605 392 765 414	Ufficio Giudice di Pace	498,74	5523					
<b>TOTALE €</b>							<b>498,74</b>						

**cap. 1150 "Manutenzione Scuole Medie Statali"**

fattura n°	del	periodo	scadenza	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.	det. n°	mandato		bonifico	
										n°	del	n°	del
D140096841	16/04/14	mar-14	06/05/2014	via S. Elena, 163	605 394 537 431	Scuola media F. Lanza	0,00	5519					
D140091550	16/04/14	mar-14	06/05/2014	via S. Elena, 163	605 394 405 233	Scuola media F. Lanza	92,19	5521					
D140089874	16/04/14	mar-14	06/05/2014	via S. Elena, 161	605 394 593 368	Scuola media F. Lanza	19,55	5467					
<b>TOTALE €</b>							<b>211,74</b>						
<b>TOTALE GENERALE €</b>							<b>7.241,51</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)**