



ALBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( PROVINCIA DI ENNA )  
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 22

del 13/6/2014

**Oggetto:** Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA, per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - mese di aprile 2014 -  
CIG 3128060CC2

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 aprile, di cui all' allegato prospetto per l' importo complessivo di **€15084,00**;
- 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 **€15084,00** 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 93G0100501600000000000014;
2. Imputare la superiore spesa di **€15084,00** 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

pubblica illuminazione

N°	FATTURA N°	DATA	PERIODO	SCADENZA	CODICE UTENZA	-INDIRIZZO	IMP. FAT.	PROT. GEN.	CAP.	DET. N°	totale	mandato	CRO
1	2006708789	23/05/2014	apr-14		IT001E902276225	Piazza F. Lanza 1/a	19,50	6593	1870				
2					IT001E90647024	C/DA INTERNICOLA		6376					
3	2006708774	23/05/2014	mar/apr-14		IT001E956697586	Via Sardegna 12	2267,00	6584					
4	2006708782	23/05/2014	apr-14		IT001E97363625	Via A. Custode	129,00	6588					
5	2006708790	23/05/2014	apr-14		IT001E96697434	Via Europa 1	1754,00	6594					
6	2006708767	23/05/2014	apr-14		IT001E95700536	Via Carlo Cattaneo 1	1058,50	6581					
7	2006708776	23/05/2014	apr-14		IT001E95700924	Via Sebastiano Arena 1	0,00	6585					
8	2006708783	23/05/2014	apr-14		IT001E95698697	Via Benvenuto Cellini 1	1148,50	6589					
9	2006708788	23/05/2014	apr-14		IT001E95698565	Via A. Pavone 50/a	561,50	6592					
10	2006708769	23/05/2014	apr-14		IT001E95701283	Via San Cristoforo 1	1012,50	6582					
11	2006708770	23/05/2014	apr-14		IT001E95698564	Via A. Pavone 50/a	800,00	6583					
12	2006708778	23/05/2014	apr-14		IT001E95668353	contrada Marcato 1	726,50	6586					
13	2006728180	30/05/2014	apr-14		IT001E90638826	Via Sant' Elena snc	0,00	6775					
14	2006708784	23/05/2014	apr-14		IT001E95699254	Via Convento 1	313,50	6590					
15	2006708781	30/05/2014	apr-14		IT001E95700412	Via Manzoni 123	1375,00	6587					
16	2006708787	23/05/2014	apr-14		20/06/2014	Via 25 Aprile	16,50	6591					
17	2006708764	23/05/2014	apr-14		IT001E95698088	Via Sant' Elena 167	313,50	6580					
18	2006708793	23/05/2014	apr-14		IT001E95668092	Via Raffaello Sanzio 2	0,00	6596					
19	2006708792	23/05/2014	apr-14		IT001E95701689	Via Roma snc	11,50	6585					
20	2006708794	23/05/2014	apr-14		IT001E90231056	Via Ospizio snc	21,50	6849					
21	2006707498	23/05/2014	marz.apr.14		IT001E90024321	Via A. Pavone 1	476,00	6576					
22	2006707500	23/05/2014	marz.apr.14		IT001E90662555	contrada zia Lisa snc	470,50	6577					
23	2006708795	23/05/2014	marz.apr.14		IT001E95668242	Contrada Marcono 1	250,50	6597					
24	2006707503	23/05/2014	marz.apr.14		IT001E91167108	Piazza della Repubblica	2358,50	6578					
							totale	15084,00					

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)