



N. LBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
4° Settore - Ufficio tecnico

Determina n. 294

del 13.06.14

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Visto** il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2014 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa – settore Il.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

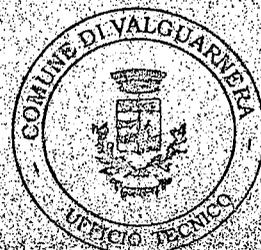
DETERMINA

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 € 6498,73 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 Impollizzeri)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Lauria)

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze



Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Nicolo' Mazza)

COMUNE DI VALGARNERA 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 del
										n°	del	
DI140127831	06/07/05	feb/apr-14	10/06/2014	p.zza Repubblica, 1	605 392 800 013	Palazzo Municipale	1301149	5522				
DI140127689	21/05/14	apr-14	10/06/2014	Via S. Elena, 163	605 394 483 420	Campo Sportivo	105837	6569				
DI140124948	21/05/14	20/07/2013-11/03-2014	10/06/2014	Via S. Elena, 163	605 394 538 421	C. de P.M. ex Asilo Statale	11501168	6521				
TOTALE							341174					

cap. 1005/2115 Spese diverse Scuole Elementari

fattura n°	del	periodo	scadenza	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.	det. n°	mandato		bonifico del
										n°	del	
DI140138397	21/05/14	apr-14	10/06/2014	Via Mazzini, 133	605 390 693 154	Scuola Elite "Mazzini"	100115	6673				
DI140123244	21/05/14	apr-14	10/06/2014	Via Seb. Arena, 148	605 395 149 691	Scuola Elite "Don Bosco"	101131	6671				
DI140122678	21/05/14	4/7-30	10/06/2014	Via Archimede, 25	605 392 759 276	Scuola Elite "Sebastiano Arena"	103175	6672				
TOTALE							132421					

cap. 750 Spese diverse per gli uffici comunali di Pacei

fattura n°	del	periodo	scadenza	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.	det. n°	mandato		bonifico del
										n°	del	
DI140122972	21/05/14	01-06-13-30-04-14	10/06/2014	Via Matteotti, 35	605 392 765 414	Ufficio Giudice di Pace	101163	6922				
TOTALE							30113					

cap. 1150 Manutenzione Scuole Medie Statali

fattura n°	del	periodo	scadenza	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.	det. n°	mandato		bonifico del
										n°	del	
DI140137567	21/05/14	apr-14	10/06/2014	Via S. Elena, 163	605 394 537 431	Scuola media F. Lanza	57218	6575				
DI140127396	21/05/14	apr-14	10/06/2014	Via S. Elena, 163	605 394 405 233	Scuola media F. Lanza	71115	6670				
DI140124929	21/05/14	apr-14	10/06/2014	Via S. Elena, 161	605 394 593 368	Scuola media F. Lanza	115112	5467				
TOTALE							661105					

IOANNE GINER NET G

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)