



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(PROVINCIA DI ENNA)  
UFFICIO TECNICO

D C B O .

Determinazione n° 327

del 09.07.14.

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA S.P.A di Basiglio (MI), per fornitura energia elettrica immobili comunali – periodo aprile - maggio 2014.  
Z9A0E57145

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 02/01/2014 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa – settore II.p.p., urbanistica ed ambiente e del servizio di staff – polizia municipale;
- Viste le fatture pervenute relative al periodo **aprile - maggio** 2014, di cui all' allegato prospetto dell' importo complessivo di **€ 8.259,50**;
- 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.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

D E T E R M I N A  
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 **€ 8.259,50** relativa alle fatture di cui all'allegato prospetto per la fornitura di energia elettrica in diversi immobili Comunali, mediante mediante bonifico bancario a favore di Edison Energia ( Banca: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., filiale: Milano, indirizzo: Piazza San Fedele, 3, Milano - IBAN IT 93G0100501600000000000014;
2. Imputare la superiore spesa di **€ 8.259,50** ai seguenti capitoli:

€	3.841,50	Cap. 651	Immobili Comunali
€	2.862,50	Cap. 1095/2	Scuole Elementari
€	584,50	Cap. 1645/2	Campo Sportivo
€	861,00	Cap. 1145/2	Scuole Medie
€	110,00	Cap. 750	Giudice di Pace

— cap. 1105  
— cap. 1150

del bilancio 2014 in corso di formazione, secondo i relativi importi meglio specificati negli allegati prospetti che ne costituisce 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 Centone



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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE EDISON

IMMOBILI COMUNALI

N°	FATTURA N°	DATA	PERIODO	SCADENZA	CODICE UTENZA	UBICAZIONE	IMPORTO FATTURA	PROT. GEN.	CAP.	DET. N°	Totale	Mand.	CRO
1	2006799877	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95691851	via Arimondi, 56 dep. Automezzi	409,50	7686	651				
3	2006799905	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95699983	via xx.settembre, 54 - termosifoni	75,00	7707	651				
4	2006799889	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95698541	via A. Pavone, 43 - lampada votiva	14,00	7697	651				
5	2006799886	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95699648	via S. Liborio, 68 garage	15,50	7694	651				
7	2006799880	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95698544	via A. Pavone, 50 - Deposito	46,50	7689	651				
8	2006799910	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95691852	via Giuseppe Garibaldi 87	1191,50	7709	651				
9	2006799903	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95700556	via Ospizio, 92 - lampada votiva	16,00	7706	651				
10	2006799908	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95699982	p.zza della Repubblica, 13 - uffici	647,50	7708	651				
11	2006799878	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95698988	via teatro, 6 - associazione	64,00	7688	651				
12	2006799893	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95698829	via XXIV Maggio 10B- off. fontanieri	110,50	7700	651				
13	2006799892	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95668110	c.da Montagna, 2 - calvario	151,00	7699	651				
14	2006799876	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95698073	Asilo comunale via S'Elena, 161	124,50	7685	651				
15	2006799881	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95698027	biglietteria c.s. via S'Elena, 52	173,50	7690	651				
18	2006799891	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95699614	via Pescheria, 1 - pescheria	56,50	7698	651				
21	2006799884	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95699197	via M. D'Ungheria, 2 - cimitero	134,00	7692	651				
22	2006799887	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95699622	via S. Liborio, 58 palazzo prato	429,00	7695	651				
23	2006799930	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95698989	via Teatro, 8 - deposito	52,00	7728	1870				
29	2006799885	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E90527588	Via Sant' Elena 56	131,00	7693	651				
						tot	3841,50						
24	2006799900	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95698962	Via Archimede 25	455,50	7704	1095/2				
25	2006708761	23/05/2014	aprile	20/06/2014	IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	929,00	6579	1095/2				
25	2006799898	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	911,50	7703					
26	2006799894	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95701946	Via Sebastiano Arena 148 (scuola Don Bosco)	319,50	7701	1095/2				
27	2006799901	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95701951	Piazza Colonnello Tuffobane 11 (Museo - biblioteca)	247,00	7705	1095/2				
						tot	2862,50						
28	2006799875	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95697963	Via Sant' Elena 2 - campo sportivo	584,50	7684	1645/2				
						tot	584,50						
30	2006799896	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95698067	Via Sant' Elena 163	78,50	7702	1145				
31	2006799888	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95698068	Via Sant' Elena 163 1	133,00	7696	1145				
32	2006799874	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E95698066	Via Sant' Elena 163 1°pre	649,50	7683	1145				
						tot	861,00						
33	2006799882	24/06/2014	apr-mag 14	24/07/2014	IT001E92383527	Via Giacomo Matteotti 35	110,00	7691	750				
						tot	110,00						
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>							<b>8.259,50</b>						

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)