



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(PROVINCIA DI ENNA)  
UFFICIO TECNICO

NCBO

Determinazione n° 328

del 09.07.16

**Oggetto:** Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA, per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - mese di maggio 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 maggio 2014, di cui all' allegato prospetto per l' importo complessivo di € 8.836,00;
- 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

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 € 8.836,00 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 € 8.836,00 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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE EDISON

N°	FATTURA N°	DATA	PERIODO	SCADENZA	CODICE UTENZA	INDIRIZZO	IMP. FAT.	PROT. GEN.	CAP.	DET. N°	totale	mandato	CRO
1	2006799925	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E90276225	Piazza F. Lanza 1/a	17,00	7723					
2	2006799878	24/06/2014	apr-mag	24/07/2014	IT001E90647024	contrada Intemicola sn	57,00	7687					
4	2006799919	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E97383625	via A. Custode	116,00	7717					
5	2006799926	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E95697434	via Europa 1	1639,00	7724					
6	2006799912	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E95700536	via Carlo Cattaneo 1	979,00	7711					
7	2006799916	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E95700924	via Sebastiano Arena 1	5,00	7714					
8	2006799920	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E95698697	via Benvenuto Cellini 1	1049,00	7718					
9	2006799924	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E95698565	via A. Pavone 50/a	517,50	7722					
10	2006799914	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E95701283	via San Cristoforo 1	930,00	7712					
11	2006799915	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E95698564	via A. Pavone 50/a	759,00	7713					
12	2006799917	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E95668353	contrada Mercato 1	674,00	7715					
13	2006799921	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E90638826	via Sant' Elena snc	177,50	7719					
14	2006799922	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E95699254	via Convento 1	292,50	7720					
15	2006799918	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E95700412	via Manzoni 123	1287,00	7716					
16	2006799923	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E90270469	via 25 Aprile	16,00	7721					
17	2006799911	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E95698088	via Sant' Elena 167	288,00	7710					
18	2006799928	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E95686092	via Raffaello Sanzio 2	0,00	7726					
19	2006799927	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E95701689	via Roma snc	10,50	7725					
20	2006799929	24/06/2014	maggio	24/07/2014	IT001E90231056	via Ospizio snc	22,50	7727					
21					IT001E90024321	via A. Pavone 1							
22					IT001E90662555	contrada zia Lisa snc							
23					IT001E95668242	Contrada Marceno 1							
24					IT001E91167108	Piazza della Repubblica							
							totale	8836,50					

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)