



## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

4° Settore - Ufficio tecnico

ALBO

Determina n. 328

del 09.07.14

Oggetto: Liquidazione fatture Eni s.p.a. – Divisione Gas & Power - CIG: Z930E49B9A – MAGGIO 2014

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto il Decreto Sindacale n° 1 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;
  - 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 le 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

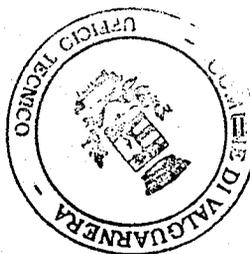
### DETERMINA

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 € 10.172,07 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. Darè atto la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto si 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 Finanziario  
Dott. Calogero Centonze



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

**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
D140163436	20/05/14	mag-14	10/07/2014	p.zza Repubblica, 1	605 392 800 013	Palazzo Municipale	1.395,20	7675					
D140165638	20/05/14	mag-14	10/07/2014	via S. Elena, 163	605 394 483 420	Campo Sportivo	98,59	7680					
D140168172	20/05/14	mag-14	10/07/2014	via S. Elena, 163	605 394 538 421	C.do P.M. ex Asilo Statale	162,68	7802					
<b>TOTALE €</b>							<b>1.656,47</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
D140158300	20/05/14	mag-14	10/07/2014	via Mazzini, 133	605 390 693 154	Scuola El.re "Mazzini"	3.118,02	7674					
D140163843	20/05/14	mag-14	10/07/2014	via Seb. Arena, 148	605 393 149 691	Scuola El.re "Don Bosco"	1.446,55	7677					
D140163350	20/05/14	mag-14	10/07/2014	via Archimede, 25	605 392 759 276	Scuola El.re "Sebastiano Arena"	1.658,83	7678					
<b>TOTALE €</b>							<b>6.223,40</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
D140163603	20/06/14	mag-14	10/07/2014	via Matteotti, 35	605 392 765 414	Ufficio Giudice di Pace	13,82	7927					
<b>TOTALE €</b>							<b>13,82</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
D140160280	20/05/14	mag-14	10/07/2014	via S. Elena, 163	605 394 537 431	Scuola media F. Lanza	2.251,61	7681					
D140165679	20/05/14	mag-14	10/07/2014	via S. Elena, 163	605 394 405 233	Scuola media F. Lanza	13,82	7676					
D140166154	20/05/14	mag-14	10/07/2014	via S. Elena, 161	605 394 593 368	Scuola media F. Lanza	12,95	7679					
<b>TOTALE €</b>							<b>2.278,38</b>						
<b>TOTALE GENERALE €</b>							<b>10.172,07</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)**