



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(PROVINCIA DI ENNA)  
UFFICIO TECNICO

ALBO

Determinazione n° 402

del 15/9/2014

**Oggetto:** Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA, per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - mese di LUGLIO 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 € 8378,50;
- 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 € 8378,50 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 € 8378,50 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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE EDISON

pubblica illuminazione

N°	FATTURA N°	DATA	PERIODO	SCADENZA	CODICE UTENZA	INDIRIZZO	IMP. FAT.	PROT. GEN.	CAP.	DET. N°	totale	mandato
1	2006967359	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E90276225	Piazza F. Lanza 1/a	19,50		1870			
2	2006967221	27/08/2014	giugno-luglio	26/09/2014	IT001E90647024	contrada Intemicola sn	51,50					
3					IT001E95697586	via Sardegna 12			1870			
4	2006967334	27/08/2014	giugno-luglio	26/09/2014	IT001E97383625	via A. Custode	97,00		1870			
5	2006967364	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E95697434	via Europa 1	1534,00		1870			
6	2006967307	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E95700536	via Carlo Cattaneo 1	925,50		1870			
7	2006967319	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E95700924	via Sebastiano Arena 1	4,00		1870			
8	2006967339	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E95698697	via Benvenuto Cellini 1	996,50		1870			
9	2006967355	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E95698565	via A. Pavone 50/a	534,00		1870			
10	2006967312	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E95701283	via San Cristoforo 1	881,50		1870			
11	2006967315	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E95698564	via A. Pavone 50/a	661,50		1870			
12	2006967324	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E95668353	contrada Marcato 1	577,00		1870			
13	2006967343	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E90638826	via Sant' Elena - villa nuova	295,00		1870			
14	2006967347	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E95699254	via Convento 1	263,00		1870			
15	2006967329	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E95700412	via Manzoni 123	1237,00		1870			
16	2006967352	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E90270469	via 25 Aprile	16,00		1870			
17	2006967304	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E95698088	via Sant' Elena 167	237,50		1870			
18	2006967375	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E95686092	via Raffaello Sanzio 2	0,00		1870			
19	2006967369	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E95701689	via Roma snc	24,00		1870			
20	2006967381	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E90231056	via Ospizio snc	24,00		1870			
21					IT001E90024321	via A. Pavone 1			1870			
22					IT001E90662555	contrada zia Lisa snc			1870			
23					IT001E95668242	Contrada Marceno 1			1870			
24					IT001E91167108	Piazza della Repubblica			1870			

totale 8378,50

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)