



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

ALBO

Determinazione n° 403

del 1.5 SET. 2014

**Oggetto: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA S.P.A di Basiglio (MI), per fornitura 475energia elettrica immobili comunali – perioluglio 2014.
CIG 3128060CC2**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- 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;
- Viste le fatture pervenute relative al periodomartoz2014, di cui all' allegato prospetto dell' importo complessivo di € 6.726,50;
- 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 allegato

DETERMINA
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 € 6.726,50 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 € 6.726,50 ai seguenti capitoli:

€	3661.50	Cap. 651	Immobili Comunali
€	1601.50	Cap. 1095/2	Scuole Elementari
€	811.50	Cap. 1645/2	Campo Sportivo
€	557.00	Cap. 1145	Scuole Medie
€	95.00	Cap. 750	Giudice di Pace

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 Centonze



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	2006967218	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95691851	via Arimondi 56 dep. Automezzi	515,00		651				
3	2006967294	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95699983	via xx settembre 54 - termosifoni	61,00		651				
4	2006967257	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95698541	via A. Pavone, 43 - lampada votiva	14,00		651				
5	2006967247	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95699648	via S. Liborio, 68 - garage	12,50		651				
7	2006967228	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95698544	via A. Pavone, 50 - Deposito	46,50		651				
8	2006967300	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95691852	via Giuseppe Garibaldi 87	1220,50		651				
9	2006967291	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95700556	via Ospizio, 92 - lampada votiva	14,00		651				
10	2006967297	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95699982	p.zza della Repubblica, 13 - uffici	594,50		651				
11	2006967225	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95698988	via teatro, 6 - associazione	51,00		651				
12	2006967269	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95698829	via XXIV Maggio, 10B - off. fontanieri	91,50		651				
13	2006967265	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95668110	c.da Montagna, 2 - calvario	149,00		651				
14	2006967215	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95698073	Asilo comunale via S'Elena, 161	136,00		651				
15	2006967232	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95698027	biglietteria c.s. via S'Elena, 52	152,00		651				
18	2006967261	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95699614	via Pescheria, 1 - pescheria	51,00		651				
21	2006967239	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95699197	via M. D'Ungheria, 2 - cimitero	102,50		651				
22	2006967250	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95699622	via S. Liborio, 58 palazzo prato	271,50		651				
23	2006967386	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95698989	via Teatro, 8 - deposito	52,00		1870				
29	2006967243	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E90527588	Via Sant' Elena 56 - palestra campo sportivo	127,00		651				
						tot	3661,50						
24	2006967283	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95698962	Via Archimede 25	138,00		1095/2				
25	2006876210	25/07/2014	giugno	22/08/2014	IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	625,50	8904	1095/2				
25	2006967279	27/08/2014	luglio	26/09/2014	IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	441,50						
26	2006967271	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95701946	Via Sebastiano Arena 148 (scuola Don Bosco)	233,50		1095/2				
27	2006967288	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95701951	Piazza Colonnello Tuttobene 11 (Museo - biblioteca)	163,00		1095/2				
						tot	1601,50						
28	2006967211	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95697963	Via Sant' Elena 2 - campo sportivo	811,50		1645/2				
						tot	811,50						
30	2006967275	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95698067	Via Sant' Elena 163	58,00		1145				
31	2006967253	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95698068	Via Sant' Elena 163 1	55,00		1145				
32	2006967207	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E95698066	Via Sant' Elena 163 1°pre	444,00		1145				
						tot	557,00						
33	2006967235	27/08/2014	giu-lug	26/09/2014	IT001E92383527	Via Giacomo Matteotti 35	95,00		750				
						tot	95,00						
TOTALE COMPLESSIVO							6.726,50						

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)