



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

ALBO

Determinazione n° 456

del 13.10.2014

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA, per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - mese di luglio - agosto 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 II.pp., urbanistica ed ambiente e del servizio di staff - polizia municipale;
- Viste le fatture relative al periodo luglio - agosto 2014, di cui all' allegato prospetto per l' importo complessivo di € 11.479,68;
- 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

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 € 11.479,68 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 93G01005016000000000000014;
2. Imputare la superiore spesa di € 11.479,68 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 RIPILOGATIVO FATTURE EDISON

pubblica illuminazione

N°	FATTURA N°	DATA	PERIODO	SCADENZA	CODICE UTENZA	INDIRIZZO	IMP. FAT.	PROT. GEN.	CAP.	DET. N°	totale	mandato	CRO
1					IT001E90270225								
2	2007038689	25/09/2014	agosto	24/10/2014	IT001E90547024	Piazza F. Lanza 1/a contrada Intermicola an	29,00	11416					
3					IT001E95697586	Via Sardegna 12							
4	2007038641	25/09/2014	agosto	24/10/2014	IT001E97388625	Via A. Custode	179,00	11441					
5	2007038645	25/09/2014	agosto	24/10/2014	IT001E95697434	Via Europa 1	1722,50	11444					
6	2007038633	25/09/2014	agosto	24/10/2014	IT001E95700536	Via Carlo Cattaneo 1	1248,00	11437					
7					IT001E95700924	Via Sebastiano Arena 1							
8	2007038642	25/09/2014	agosto	24/10/2014	IT001E95699697	Via Benvenuto Cellini 1	1130,50	11442					
9	2007038644	25/09/2014	agosto	24/10/2014	IT001E95698565	Via A. Pavone 50/a	666,00	11443					
10	2007038635	25/09/2014	agosto	24/10/2014	IT001E95701283	Via San Cristoforo 1	1125,50	11438					
11	2007038637	25/09/2014	agosto	24/10/2014	IT001E95698564	Via A. Pavone 50/a	892,00	11439					
12					IT001E95668833	contrada Marcato 1							
13					IT001E90638826	Via Sant' Elena - Villa nuova							
14					IT001E95699254	Via Convento 1							
15	2007038640	25/09/2014	agosto	24/10/2014	IT001E95700412	Via Manzoni 123	1378,00	11440					
16					IT001E90270469	Via 26 Aprile							
17					IT001E95698088	Via Sant' Elena 167							
18	2007038646	25/09/2014	agosto	24/10/2014	IT001E95686092	Via Raffaello Sanzio 2	0,00	11445					
19					IT001E95701689	Via Roma snc.							
20					IT001E90231056	Via Ospizio snc							
21	2007031174	25/09/2014	lug-ago	24/10/2014	IT001E90024321	Via A. Pavone 1	443,00	11447					
22	2007031177	25/09/2014	lug-ago	24/10/2014	IT001E90662555	contrada zia Lisa snc	428,00	11448					
23					IT001E95666242	Contrada Marcono 1							
24	2007031180	25/09/2014	lug-ago	24/10/2014	IT001E91167108	Piazza della Repubblica	2238,18	11449					
							totale	11470,63					

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)