



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Albo

Determinazione n° 480

27 OTT. 2014
del

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società GASCOM spa, per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione - **mese di settembre 2014** -
CIG Z1F116AA70

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;
- Vista la determina dell' Ufficio Tecnico Comunale n° 238 del 18/04/2014 di affidamento fornitura energia elettrica per immobili comunali e pubblica illuminazione alla Gascom S.p.A.;
- Viste le fatture relative al periodo **settembre 2014**, di cui agli allegati prospetti per l' importo complessivo di **€ 15.100,32**, di cui € 4.167,88 per immobili comunali ed € 10.932,44 per pubblica illuminazione;
- 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 24/10/2014 prot. 12322 in allegato

DETERMINA
per quanto sopra esposto

1. Liquidare alla Società GASCOM S.p.A. C.F./P.I. 08382071002, con sede legale: Piazza A. Moro 9 – 35129 Padova – la complessiva somma di **€ 15.100,32** relativa alle fatture di cui agli allegati prospetti per la fornitura di energia elettrica per immobili comunali e pubblica illuminazione, mediante bonifico bancario a favore di GASCOM S.p.A. (Banca Sella di Padova, sede di Padova - IBAN IT 171 03268 12100 052878467560);
2. Imputare la superiore spesa di **€ 15.100,32** come segue:
 - € 4.167,88 al capitolo 651 – immobili comunali;
 - € 10.932,44 al capitolo 1810 – pubblica illuminazione;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 Centenze

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Mazza Nicolò

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE GASCOM						IMMOBILI COMUNALI - CAP. 651						
N°	FATTURA N°	DATA	PERIODO	SCADENZA	CODICE UTENZA	UBICAZIONE	IMPORTO FATTURA	PROT. GEN.	DET. N°	Totale	Mand.	CRO
1	167801/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95691851	via Arimondi 56 dep. Automezzi	304,22	12232				
3	167802/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95699983	via xx settembre 54 - termosifoni	33,82	12247				
4	167803/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95698541	via A. Pavone, 43 - lampada votiva	7,60	12243				
5	167804/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95699648	via S. Liborio, 68 garage	8,78	12236				
7	167805/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95698544	via A. Pavone, 50 - Deposito	25,96	12229				
8	167806/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95691852	via Giuseppe Garibaldi 87	686,96	12235				
9	167807/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95700556	via Ospizio, 92 - lampada votiva	7,58	12233				
10	167808/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95699982	p.zza della Repubblica, 13 - uffici	483,52	12252				
11	167809/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95698988	via teatro, 6 - associazione	23,57	12227				
12	167810/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95698829	via XXIV Maggio 10B- off. fontanieri	50,79	12228				
13	167811/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95668110	c.da Montagna, 2 - calvario	94,18	12242				
14	167812/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95698073	Asilo comunale via S'Elena, 161	72,48	12234				
15	167813/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95698027	biglietteria c.s. via S'Elena, 52	93,22	12246				
18	167814/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95699614	via Pescheria, 1 - pescheria	29,00	12244				
21	167815/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95699197	via M. D'Ungheria, 2 - cimitero	61,22	12226				
22	167816/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95699622	via S. Liborio, 58 palazzo prato	107,04	12250				
23	167817/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95698989	via Teatro, 8 - deposito	25,96	12237				
29	167818/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E90527588	Via Sant' Elena 56 - palestra campo sportivo	73,16	12230				
24	167819/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95698962	Via Archimede 25	141,10	12245				
25	167820/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	635,59	12238				
26	167821/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95701946	Via Sebastiano Arena 148 (scuola Don Bosco)	131,57	12241				
27	167822/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95701951	Piazza Colonnello Tuttobene 11 (Museo - biblioteca)	77,72	12240				
28	167823/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95697963	Via Sant' Elena 2 - campo sportivo	525,86	12251				
30	167824/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95698067	Via Sant' Elena 163	64,56	12249				
31	167825/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95698068	Via Sant' Elena 163 1	27,41	12248				
32	167826/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E95698066	Via Sant' Elena 163 1°pre	319,28	12231				
33	167827/E	14/10/2014	SETT.	03/11/2014	IT001E92383527	Via Giacomo Matteotti 35	55,73	12239				
TOTALE COMPLESSIVO							4.167,86					

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)

pubblica illuminazione - Cap. 1810

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE GASCOM

N°	FATTURA N°	DATA	PERIODO	SCADENZA	CODICE UTENZA	INDIRIZZO	IMP. FAT.	PROT. GEN.	DET. N°	totale	mandato	CRO
1	167782/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E90276225	Piazza F. Lanza 1/a	22,23	12208				
2	167783/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E90647024	contrada Internicola sn	33,50	12209				
3	167784/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E95697586	via Sardegna 12	1018,97	12224				
4	167785/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E97383625	via A. Custode	136,95	12223				
5	167786/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E95697434	via Europa 1	1744,32	12221				
6	167787/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E95700924	via Sebastiano Arena 1	49,21	12219				
7	167788/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E95698697	via Benvenuto Cellini 1	1111,19	12220				
8	167789/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E95698565	via A. Pavone 50/a	683,32	12214				
9	167790/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E95701283	via San Cristoforo 1	1062,50	12212				
10	167791/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E95698564	via A. Pavone 50/a	793,61	12222				
11	167792/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E95668353	contrada Marcalo 1	696,99	12225				
12	167793/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E90638826	via Sant' Elena - villa nuova	332,34	12211				
13	167794/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E95699254	via Convento 1	381,10	12213				
14	167795/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E95700412	via Manzoni 123	1406,87	12215				
15	167796/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E90270469	via 25 Aprile	17,43	12216				
16	167797/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E95698088	via Sant' Elena 167	273,04	12218				
17	167798/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E95686092	via Raffaello Sanzio 2						
18					IT001E95701689	via Roma snc						
19					IT001E90231056	via Ospizio snc	19,32	12210				
20	167799/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014	IT001E90024321	via A. Pavone 1						
21					IT001E90662555	contrada zia Lisa snc						
22					IT001E95668242	Contrada Marcano 1						
23					IT001E91167108	Piazza della Repubblica						
24					IT001E91236567	Piazza XXV Aprile	37,22	12207				
25	167800/E	14/10/2014	SETT	03/11/2014								
							totale			10932,44		

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)