



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(PROVINCIA DI ENNA)  
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° S10

del 12.11.2014

**Oggetto: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA S.P.A di Basiglio (MI), per fornitura energia elettrica immobili comunali – periodo agosto 2014. Z9A0E57145**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

- Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 02/01/2014 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa – settore II.pp., urbanistica ed ambiente;
- Viste le fatture pervenute relative al mese di agosto 2014, di cui all' allegato prospetto dell' importo complessivo di € 666.50;
- 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

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 € 666.50 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 93G01005016000000000000014;
2. Imputare la superiore spesa di € 666.50 al capitolo: 651 – immobili comunali - 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 Centone



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

**IMMOBILI COMUNALI**

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE EDISON**

N°	FATTURA N°	DATA	PERIODO	SCADENZA	CODICE UTENZA	UBICAZIONE	IMPORTO FATTURA	PROT. GEN.	CAP.	DET. N°	Totale	Mand.	CRO
1					IT001E95691851	via Atimondi 56 dep. Automezzi							
3					IT001E95699983	via xx settembre 54 - termosifoni							
4					IT001E95698541	Via A. Pavone, 43 - lampada votiva							
6					IT001E95699648	via S. Liborio, 68 garage							
7					IT001E95698544	via A. Pavone, 50 - Deposito							
8	2007108540	27/10/2014	agosto	26/11/2014	IT001E95691852	via Giuseppe Garibaldi 87	590,50	13032	651				
9					IT001E95700556	via Ospizio, 92 - lampada votiva							
10					IT001E95699982	p.zza della Repubblica, 13 - uffici							
11					IT001E95698988	via teatro-6 - associazione							
12					IT001E95698829	via XXIV Maggio 10B- off. fontanieri							
13	2007108538	27/10/2014	agosto	26/11/2014	IT001E95668110	c.da Montagna, 2 - calvario	76,00	13033	651				
14					IT001E95698073	Asilo comunale via S'Elena, 161							
15					IT001E95698027	biglietteria c.s. via S'Elena, 52							
18					IT001E95699614	via Pescheria, 1 - pescheria							
21					IT001E95699197	via M. D'Ungheria, 2 - cimitero							
22					IT001E95699622	via S. Liborio, 58 palazzo prato							
23					IT001E95698989	via Teatro, 8 - deposito							
29					IT001E90527588	Via Sant'Elena 56 - palestra campo sportivo							
						tot	666,50						
24					IT001E95698982	Via Archimede 25							
25					IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a							
26					IT001E95701946	Via Sebastiano Arena 148 (scuola Don Bosco)							
27					IT001E95701951	Piazza Colonnello Tutobene 11 (Museo - biblioteca)							
						tot	0,00						
28					IT001E95697963	Via Sant'Elena 2 - campo sportivo							
						tot	0,00						
30					IT001E95698067	Via Sant'Elena 163							
31					IT001E95698068	Via Sant'Elena 163 1							
32					IT001E95698066	Via Sant'Elena 163 1°pre							
						tot	0,00						
33					IT001E92383527	Via Giacomo Matteotti 35							
						tot	0,00						
					Interessi di mora per ritardi di pagamento								
					<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>666,50</b>						

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)