

Albo



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 512

del 12.11.14

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 ll.pp., urbanistica ed ambiente;
- Viste le fatture relative al periodo luglio - agosto 2014, di cui all' allegato prospetto per l' importo complessivo di € 4169,00;
- 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 € 4.169,00 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 € 4.169,00 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

[Handwritten signature]

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE EDISON

pubblica illuminazione

N°	FATTURA N°	DATA	PERIODO	SCADENZA	CODICE UTENZA	INDIRIZZO	IMP. FAT.	PROT. GEN.	CAP.	DET. N°	totale	mandato	CRO
1	2007108562	27/10/2014	agosto	26/11/2014	IT001E90276225	Piazza F. Lanza 1/a	21,50	13025					
2					IT001E90647024	contrada Intemcoia sn							
3	2007108545	27/10/2014	lug-ago	26/11/2014	IT001E95697586	via Sardegna 12	2244,50	13030					
4					IT001E97383925	via A. Custode							
5					IT001E95697434	via Europa 1							
6					IT001E95700536	via Carlo Callaneo 1							
7					IT001E95700924	via Sebastiano Arena 1							
8					IT001E95698997	via Benvenuto Cellini 1							
9					IT001E95698565	via A. Pavone 50/a							
10					IT001E95701283	via San Cristoforo 1							
11					IT001E95698564	via A. Pavone 50/a							
12	2007108551	27/10/2014	agosto	26/11/2014	IT001E95698563	contrada Marcalo 1	666,00	13028					
13	2007108555	27/10/2014	agosto	26/11/2014	IT001E90698926	via Sant' Elena - villa nuova	338,50	13118					
14	2007108559	27/10/2014	agosto	26/11/2014	IT001E95699254	via Convento 1	309,50	13027					
15					IT001E95700412	via Manzoni 123							
16	2007108561	27/10/2014	agosto	26/11/2014	IT001E90270469	via 25 Aprile	16,50	13026					
17	2007108543	27/10/2014	agosto	26/11/2014	IT001E95698088	via Sant' Elena 167	292,00	13031					
18					IT001E95698092	via Raffaello Sanzio 2							
19	2007108566	27/10/2014	agosto	26/11/2014	IT001E95701689	via Roma snc	27,50	13024					
20	2007108571	27/10/2014	agosto	26/11/2014	IT001E90231056	via Ospizio snc	24,50	13023					
21					IT001E90024321	via A. Pavone 1							
22					IT001E90662555	contrada zia Lisa snc							
23	2007108574	27/10/2014	lug-ago	26/11/2014	IT001E95698242	Contrada Marcono 1	229,50	13022					
24					IT001E91167108	Piazza della Repubblica							
totale							4169,00						

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)