



[Handwritten signature]

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

4° Settore - Ufficio tecnico

Determina n. *550*

del *5.12.14*

Oggetto: Liquidazione fatture Eni s.p.a. – Divisione Gas & Power - CIG: Z6A1216B38 – OTTOBRE 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **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;
 - **Preso atto** che il Bilancio dell' esercizio finanziario 2014 in corso di formazione, prevede il pagamento delle utenze comunali con imputazione ai capp. 651, 750 "Spese diverse per gli uffici del Giudice di Pace",
 - **Viste** la fatture della Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power;
 - **Dato atto** che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto, significando che la somma da impegnare non è frazionabile;
 - **Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari assunta al prot. gen. del Comune in data 07/09/2012 al n° 10008 in allegato alla presente;
- per quanto sopra esposto

D E T E R M I N A

1. Liquidare alla società Eni s.p.a. - Divisione Gas & Power con sede legale in Roma – Piazzale Enrico Mattei n° 1 – 00144 Roma - la complessiva somma di € 1.428,75 per il pagamento della fatture di cui all' elenco allegato a costituire parte integrante e sostanziale della presente, mediante bonifico bancario a favore di Eni S.p.a. – Divisione Gas & Power (Banca INTESASANPAOLO) IBAN - IT88 Z 03069 01000 100000 519030;
2. Dare atto la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non appalto, prescindendo, pertanto dall'acquisizione del DURC;
3. 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 del Settore Tecnico
(Arch. Nicolo' Mazza)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROSPETTO RIPILOGATIVO FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER

cap. 651

fattura n°	del	periodo	scadenza	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.	det. n°	mandato		bonifico	
										n°	del	n°	del
D140305681	17/1/14	OTTOBRE	09/12/2014	p.zza Repubblica, 1	605 392 800 013	Palazzo Municipale	575,87	14020					
D140315608	17/1/14	OTTOBRE	09/12/2014	via S. Elena, 163	605 394 483 420	Campo Sportivo	109,24	14022					
D140310032	17/1/14	OTTOBRE	09/12/2014	via S. Elena, 163	605 394 538 421	C.do P.M. ex Asilo Statale	0,00	13928					
TOTALE €							685,11						

cap. 651

fattura n°	del	periodo	scadenza	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.	det. n°	mandato		bonifico	
										n°	del	n°	del
D140321405	17/1/14	OTTOBRE	09/12/2014	via Mazzini, 133	605 390 693 154	Scuola El.re "Mazzini	12,87	14026					
D140306052	17/1/14	OTTOBRE	09/12/2014	via Seb. Arena, 148	605 393 149 601	Scuola El.re "Don Bosco"	12,87	14025					
D140305605	17/1/14	OTTOBRE	09/12/2014	via Archimede, 25	605 392 759 276	Scuola El.re "Sebastiano Arena"	534,81	14019					
TOTALE €							560,55						

cap. 750 "Spese diverse per gli Uffici del Giudice di Pace"

fattura n°	del	periodo	scadenza	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.	det. n°	mandato		bonifico	
										n°	del	n°	del
D140305835	17/1/14	MAR-SET	09/12/2014	via Matteotti, 35	605 392 765 414	Ufficio Giudice di Pace	144,48	14021					
TOTALE €							144,48						

cap. 651

fattura n°	del	periodo	scadenza	sede impianto	n° cliente	immobile	importo fattura	prot. gen.	det. n°	mandato		bonifico	
										n°	del	n°	del
D140313616	17/1/14	OTTOBRE	09/12/2014	via S. Elena, 163	605 394 537 431	Scuola media F. Lanza	12,87	14023					
D140315644	17/1/14	OTTOBRE	09/12/2014	via S. Elena, 163	605 394 405 233	Scuola media F. Lanza	12,87	14024					
D140310021	17/1/14	OTTOBRE	09/12/2014	via S. Elena, 161	605 394 593 368	Scuola media F. Lanza	12,87	14018					
TOTALE €							38,61						
TOTALE GENERALE €							1428,75						

Il fax Eni cui inviare la comunicazione di avvenuto pagamento è: 800.916.179 (disposto con delibera di G.C. n° 80 del 12/07/2013)