



ALBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 562

del 12 DIC. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione – Periodo ottobre 2014
CIG: Z3E0612A89

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 ll.pp., urbanistica ed ambiente e del servizio di staff – polizia municipale;

Viste le fatture Enel Energia S.p.A. di cui alla fornitura in oggetto relative al periodo settembre 2014;

n° fattura	data fattura	scadenza	importo	Prot. gen	n° mandato	n° cro
2549643091	12/11/2014	02/12/2014	424,24	14282		
2549643089	13/10/2014	03/11/2014	436,44	14283		
2549643090	13/10/2014	03/11/2014	2.753,75	14284		

per complessive € 3.614,43 ;

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 acquisita al prot. gen. del Comune in data 28/09/2012 al n° 10980;

D E T E R M I N A

per quanto sopra esposto

- Liquidare all' Enel Energia S.p.A. la somma di € 3.614,43 relativa alle fatture sopra riportate per il periodo ottobre 2014, mediante bonifico bancario a favore di Enel Energia - Banca Popolare di Milano – Sede di Milano – via Meravigli 16 - 20123 Milano - IBAN. IT78Z 05584 01700 000000 71746, causale "pagamento fattura n° 2549643091, 2549643089, 2549643090.
- Imputare la superiore spesa di € 3.614,43 al capitolo 1870 del bilancio 2014 in corso di formazione;
- 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.
- 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. Lauria Franco

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Certone



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