



ACBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 563

del 12 DIC. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società GASCOM spa, per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione - mese di ottobre 2014 - CIG Z3D123832C

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 II.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 **ottobre 2014**, di cui agli allegati prospetti per l' importo complessivo di **€ 16.782,65**, 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 **€ 16.782,65** 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 **€ 16.782,65** come segue:
 - € 4.290,04 al capitolo 651 – immobili comunali;
 - € 12.492,61 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 Centore



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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE GASCOM											pubblica illuminazione - Cap. 1810			
N° FATTURA N°	DATA	PERIODO	SCADENZA	CODICE UTENZA	INDIRIZZO	IMP. FAT.	PROT. GEN.	DET. N°	totale	mandato	CRO			
1	184410/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E90276225	Piazza F. Lanza 1/a	24,40							
2	184411/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E90647024	contrada Internicola sn	38,52							
3	184412/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95697586	via Sardegna 12	1167,38							
4	184413/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E97383625	via A. Custode	137,02							
5	184414/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95697434	via Europa 1	2005,52							
6	184415/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95700536	via Carlo Cattaneo 1	1251,49							
7	184416/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95700924	via Sebastiano Arena 1	56,45							
8	184417/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698697	via Benvenuto Cellini 1	1243,01							
9	184418/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698565	via A. Pavone 50/a	800,16							
10	184419/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95701253	via San Cristoforo 1	1178,78							
11	184420/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698564	via A. Pavone 50/a	908,42							
12	184421/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698353	contrada Marcato 1	814,74							
13	184422/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E90683826	via Sant' Elena - villa nuova	384,07							
14	184423/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95699254	via Convento 1	501,77							
15	184424/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95700412	via Manzoni 123	1626,57							
16	184425/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E90270469	via 25 Aprile	17,73							
17	184426/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698088	via Sant' Elena 167	311,49							
18	184427/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698092	via Raffaello Sanzio 2	0,02							
19					IT001E95701699	via Roma snc								
20	184428/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E90231056	via Ospizio snc	25,07							
21						via A. Pavone 1								
22						contrada zia Lisa snc								
23					IT001E95668242	Contrada Marcono 1								
24					IT001E91167106	Piazza della Repubblica								
25	184429/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E91236567	Piazza XXV Aprile	37,49							
						totale	12482,61							

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)

IMMOBILI COMUNALI - CAP. 651

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE GASCOM

N°	FATTURA N°	DATA	PERIODO	SCADENZA	CODICE UTENZA	UBICAZIONE	IMPORTO FATTURA	PROV. GEN.	DET. N°	Totale	Mand.	CRO
1	184430/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95691851	Via Arimondi 56 dep. Automezzi	223,52					
3	184431/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95699983	Via xx settembre 54 - termosifoni	34,09					
4	184432/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698541	Via A. Pavone, 43 - lampada votiva	7,58					
5	184433/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95699648	via S. Liborio, 68 garage	9,65					
7	184434/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698544	via A. Pavone, 50 - Deposito	26,23					
8	184435/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95691852	via Giuseppe Garibaldi 87	640,95					
9	184436/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95700556	via Ospizio, 92 - lampada votiva	7,60					
10	184437/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95699982	p.zza della Repubblica, 13 - uffici	418,08					
11	184438/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698988	via teatro, 6 - associazione	33,33					
12	184439/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698929	via XXIV Maggio 10B - off. fontanieri	51,04					
13	184440/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E956968110	c.da Montagna, 2 - calvario	88,01					
14	184441/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698073	Asilo comunale via S'Elena, 161	74,24					
15	184442/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698027	biglietteria c.s. via S'Elena, 52	98,33					
18	184443/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95699614	via Pescheria, 1 - pescheria	29,51					
21	184444/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95699197	via M. D'Ungheria, 2 - cimitero	75,63					
22	184445/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95699822	via S. Liborio, 58 palazzo prato	133,87					
23	184446/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698989	via Teatro, 8 - deposito	26,23					
29	184447/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E90527588	Via Sant' Elena 56 - palestra campo sportivo	75,52					
24	184448/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698962	Via Archimede 25	175,66					
25	184449/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	733,72					
26	184450/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95701946	Via Sebastiano Arena 148 (scuola Don Bosco)	151,64					
27	184451/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95701951	Piazza Colonnello Tuffobene 11 (Museo - biblioteca)	74,14					
28	184452/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95697963	Via Sant' Elena 2 - campo sportivo	588,61					
30	184453/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698067	Via Sant' Elena 163	64,64					
31	184454/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698068	Via Sant' Elena 163 1	27,84					
32	184455/E	10/11/2014	OTTOBRE	08/12/2014	IT001E95698066	Via Sant' Elena 163 1°pre	420,38					
33					IT001E92383527	Via Giacomo Matteotti 35						
TOTALE COMPLESSIVO							4.290,04					

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)