



9.030

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(PROVINCIA DI ENNA)  
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 564

del 12 DIC. 2014

**Oggetto:** Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA S.P.A di Basiglio (MI), per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione - Z9A0E57145 - Periodo dicembre - agosto 2014.

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;
- Viste le fatture pervenute relative al mese di **dicembre - agosto 2014**, di cui all' allegato prospetto dell' importo complessivo di € 2.214,24;
- 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 € 2.214,24 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 93G0100501600000000000014;
2. Imputare la superiore spesa di € 2.214,24 come segue:
  - € 418,15 al capitolo 651 - immobili comunali;
  - € 1.796,09 al capitolo 1870 - 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 Centone



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

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					IT001E90276225	Piazza F. Lanza 1/a							
2					IT001E90647024	contrada Internicola sn							
3	2007206635	29/11/2014	gen-ago 14	13/01/2014	IT001E955697586	via Sardegna 12	147,00	14480					
4	2007206657	29/11/2014	gen-ago 14	13/01/2014	IT001E97388625	via A. Custode	19,50	14483					
5	2007206685	29/11/2014	gen-ago 14	13/01/2014	IT001E95697434	via Europa 1	270,50	14487					
6	2007206614	29/11/2014	gen-ago 14	13/01/2014	IT001E95700536	via Carliù Cattaneo 1	166,50	14477					
7					IT001E95700924	via Sebastiano Arena 1							
8	2007206665	29/11/2014	gen-ago 14	13/01/2014	IT001E95698697	via Benvenuto Cellini 1	179,00	14484					
9	2007206679	29/11/2014	gen-ago 14	13/01/2014	IT001E95698565	via A. Pavone 50/a	90,00	14485					
10	2007206620	29/11/2014	gen-ago 14	13/01/2014	IT001E95701283	via San Cristoforo 1	159,50	14478					
11	2007206628	29/11/2014	gen-ago 14	13/01/2014	IT001E95698564	via A. Pavone 50/a	110,50	14479					
12	2007206642	29/11/2014	gen-ago 14	13/01/2014	IT001E95666353	contrada Marcalo 1	113,50	14481					
13					IT001E90638826	via Sant' Elena - villa nuova							
14	2007206672	29/11/2014	gen-ago 14	13/01/2014	IT001E95699254	via Convento 1	48,50	14485					
15	2007206649	29/11/2014	gen-ago 14	13/01/2014	IT001E95700412	via Manzoni 123	216,50	14482					
16					IT001E90270469	via 25 Aprile							
17	2007206608	29/11/2014	gen-ago 14	13/01/2014	IT001E95698088	via Sant' Elena 167	45,50	14476					
18					IT001E95686092	via Raffaello Sanzio 2							
19					IT001E95701689	via Roma snc							
20					IT001E90231056	via Ospizio snc							
21	2007200764	29/11/2014	gen-ago 14	13/01/2014	IT001E90024321	via A. Pavone 1	31,00	14489					
22	2007200770	29/11/2014	gen-ago 14	13/01/2014	IT001E90662555	contrada zia Lisa snc	30,00	14490					
23	2007206691	29/11/2014	gen-ago 14	13/01/2014	IT001E95666242	Contrada Marcano 1	16,27	14488					
24	2007200778	29/11/2014	gen-ago 14	13/01/2014	IT001E91167108	Piazza della Repubblica	152,32	14491					
							<b>totale</b>	<b>1796,09</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)

## 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	2007206549		dic13-ag14		IT001E956691851	via Arimondi 56 dep. Automezzi	27,50	14468					
3					IT001E956699983	via xx settembre 54 - termosifoni							
4					IT001E956698541	via A. Pavone, 43 - lampada votiva							
5					IT001E956699648	via S. Liborio, 68 garage							
7					IT001E956698544	via A. Pavone, 50 - Deposito							
8	2007206599		dic13-ag14		IT001E956691852	via Giuseppe Garibaldi 87	90,50	14475					
9					IT001E95700556	via Ospizio, 92 - lampada votiva							
10	2007206591		dic13-ag14		IT001E956699982	p.zza della Repubblica, 13 - uffici	55,50	14474					
11					IT001E956699988	via teatro, 6 - gssociazione							
12					IT001E956698829	via XXIV Maggio 10B- off. fontanieri							
13					IT001E95668110	c.da Montagna, 2 - calvario							
14					IT001E956698073	Asilo comunale via S'Elena, 161							
15	2007206556		dic13-ag14		IT001E956698027	biglietteria c.s. via S'Elena, 52	11,50	14469					
18					IT001E956699614	via Pescheria, 1 - pescheria							
21					IT001E956699197	via M. D'Ungheria, 2 - cimitero							
22	2007206563		gen-ago14		IT001E956699622	via S. Liborio, 58 palazzo prato	33,50	14470					
23					IT001E956699989	via Teatro, 8 - deposito							
29					IT001E90527588	via Sant' Elena 56 - palestra campo sportivo							
						tot	218,50						
24	2007206577		dic13-ag14		IT001E956699962	Via Archimede 25	34,00	14472					
25	2007197589		set-14		IT001E956698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	24,65	14453					
26	2007206570		dic13-ag14		IT001E95701946	Via Sebastiano Arena 148 (scuola Don Bosco)	20,00	14471					
27	2007206584		dic13-ag14		IT001E95701951	Piazza Colonnello Tutobene 11 (Museo - biblioteca)	15,50	14473					
						tot	94,15						
28	2007206541		gen-ago14		IT001E956697963	Via Sant' Elena 2 - campo sportivo	57,50	144671					
						tot	57,50						
30					IT001E956698067	Via Sant' Elena 163							
31					IT001E956698068	Via Sant' Elena 163 1							
32	2007206533	29/11/2014	dic13-ag14	13/01/2015	IT001E956698066	Via Sant' Elena 163 1° pre	48,00	14464					
						tot	48,00						
33					IT001E92383527	Via Giacomo Matteotti 35							
						tot	0,00						
						<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>418,15</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)