



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

ALBO

Determinazione n° 13

del 16/01/2015

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società Europe Energy gas & Power spa, per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione - mese di novembre 2014 - CIG Z5512BA83C

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Visto il Decreto Sindacale n° 01 del 02/01/2015 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa - settore II, pp., urbanistica ed ambiente;;
- 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.;
- Vista la comunicazione email del 07/01/2015 da parte della Società Gascom, acquisita al prot. gen. del Comune in data 09/01/2015 al n° 206 di passaggio gestione del servizio luce&gas alla Società Europe Energy gas & Power spa, con sede in via F. Gabba 6 20121 Milano C.F./P.I. 07733330968;
- Viste le fatture relative al periodo **novembre 2014**, di cui agli allegati prospetti per l' importo complessivo di **€ 17.894,61**, di cui € 4.988,06 per immobili comunali ed € 12.907,18 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 09/01/2015 prot. 229 in allegato

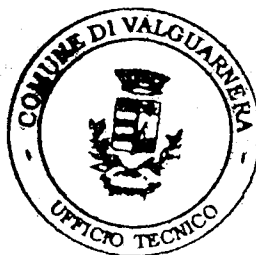
DETERMINA
per quanto sopra esposto

1. Liquidare alla Società Europe Energy gas & Power spa, con sede in via F. Gabba 6 20121 Milano C.F./P.I. 07733330968 - la complessiva somma di **€ 17.895,24** 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 Europe Energy Gas & Power spa (Istituto Bancario Unicredit Banca SPA, Agenzia n° 66049 Verona) - IBAN IT 76 X 02008 11758 000103445641;
2. Imputare la superiore spesa di **€ 17.894,61** come segue:
 - € 4.987,43 al capitolo 651 - immobili comunali;
 - € 12.907,18 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 Gentone



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

pubblica illuminazione - Cap. 1870

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE EUROPE ENERGY GAS POWER SPA

N° FATTURA N°	DATA	PERIODO	SCADENZA	CODICE UTENZA	INDIRIZZO	IMP. FAT.	PROT. GEN.	DET. N°	totale	mandato	CRO
1	1162/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E90276225	27,97		13/2015			
2	1163/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E90647024	42,68		13/2015			
3	1164/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E95697586	1077,70		13/2015			
4	1165/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E97388625	142,34		13/2015			
5	1166/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E95697434	2089,91		13/2015			
6	1167/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E95700536	1319,89		13/2015			
7	1168/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E95700824	60,79		13/2015			
8	1169/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E95698697	1299,32		13/2015			
9	1164/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E95698565	816,58		13/2015			
10	1164/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E95701283	1221,53		13/2015			
11	1164/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E95698564	932,06		13/2015			
12	1164/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E956686353	855,00		13/2015			
13	1164/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E90638826	396,84		13/2015			
14	1164/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E95699254	520,88		13/2015			
15	1164/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E95700412	1686,32		13/2015			
16	1164/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E90270469	20,18		13/2015			
17	1164/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E95698088	329,66		13/2015			
18	1164/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E95668092	2,45		13/2015			
19					IT001E95701689						
20	1165/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E90231056	25,35		13/2015			
					IT001E90024321						
					IT001E90662555						
					IT001E95668242						
					IT001E91167108						
25	1165/05/E	18/12/2014	NOVEMBRE	07/01/2015	IT001E91236557	39,93		13/2015			
totale										12907,13	

IL FAX GASCOM CUI INVIARE LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO E' IL SEGUENTE: 049-8076487 (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	PROT. GEN.	DET. N°	Totale	Mand.	CRO
1	11652/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95691851	via Arimondi 56 dep. Automezzi	161,52		13/2015			
3	11653/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95699983	via xx settembre 54 - termosifoni	90,06		13/2015			
4	11654/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95698541	via A. Pavone, 43 - lampada votiva	9,50		13/2015			
5	11655/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E956999648	via S. Liborio, 68 garage	10,60		13/2015			
7	11659/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95698544	via A. Pavone, 50 - Deposito	28,67		13/2015			
8	11667/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95691852	via Giuseppe Garibaldi 87	67,62		13/2015			
9	11668/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95700556	via Ospizio, 92 - lampada votiva	10,22		13/2015			
10	11669/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95699982	p.zza della Repubblica, 13 - uffici	503,07		13/2015			
11	11660/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95698988	via teatro, 6 - associazione	33,53		13/2015			
12	11661/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95698829	via XXIV Maggio-10B- off. fontanieri	47,96		13/2015			
13	11662/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95668110	c.da Montagna, 2 - calvario	65,54		13/2015			
14	11663/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95698073	Asilo comunale via S'Elena, 161	93,50		13/2015			
15	11665/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95698027	biglietteria c.s. via S'Elena, 52	136,14		13/2015			
18	11665/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95699614	via Pescheria, 1 - pescheria	32,18		13/2015			
21	11666/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95699197	via M. D'Ungheria, 2 - cimitero	125,66		13/2015			
22	11667/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95699522	via S. Liborio, 58 palazzo prato	200,51		13/2015			
23	11668/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95698989	via Teatro, 8 - Deposito	25,67		13/2015			
29	11669/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E90527588	Via Sant' Elena 56 - palestra campo sportivo	90,14		13/2015			
24	11670/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95698982	Via Archimede 25	295,70		13/2015			
25	11671/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95698647	Via Giuseppe Mazzini 133 a	974,86		13/2015			
26	11672/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95701946	Via Sebastiano Arena 148 (scuola Don Bosco)	17,23		13/2015			
27	11673/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95701951	Piazza Colonnello Turfobene 11 (Museo - biblioteca)	108,58		13/2015			
28	11674/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95697963	Via Sant' Elena 2 - campo sportivo	560,57		13/2015			
30	11675/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95698067	Via Sant' Elena 163	87,05		13/2015			
31	11676/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95698068	Via Sant' Elena 163 1	49,65		13/2015			
32	11677/05/E	18/12/2014	NOV	07/01/2015	IT001E95698066	Via Sant' Elena 163 1°pre	458,60		13/2015			
33					IT001E92383527	Via Giacomo Matteotti 35						
						TOTALE COMPLESSIVO	4.987,43					

IL FAX GASCOM CUI INVIARE LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO E' IL SEGUENTE: 049-8076487 (disposto con delibera di G.C. n° 80 del 12/07/2013)