



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Albo

Determinazione n° 181

del 11/05/2015

OGGETTO: Compensazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione Periodo dicembre 2014/febbraio 2015
CIG: Z2514085A3

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 ll.pp., urbanistica ed ambiente ale;

Viste le fatture Enel Energia S.p.A. di cui alla fornitura in oggetto relative al periodo dicembre 2014/febbraio 2015:

n° fattura	data fattura	scadenza	importo	Prot. gen	iva	n° cro
2614552588	17/03/2015	07/04/2015	€ 1.507,62	03294	€ 331,68	
2614417895	17/03/2015	07/04/2015	€ 1.855,78	03291	€ 408,27	
2614417896	17/03/2015	27/04/2015	€ 1.773,52	03290	€ 390,17	
2614417894	17/03/2015	27/04/2015	€ 371,33	03289	€ 81,69	
2614417898	17/03/2015	27/04/2015	€ 373,49	03292	€ 82,17	
2614552589	17/03/2015	07/04/2015	€ 316,08	03293	€ 69,54	
2614417893	17/03/2015	07/04/2015	€ 396,07	03287	€ 87,14	
2614417897	17/03/2015	07/04/2015	€ 390,24	03288	€ 85,85	
2614552587	17/03/2015	07/04/2015	€ 317,71	03295	€ 69,90	
			7.301,84		1.606,41	

- Vista la nota di Enel Energia di prot.3876 del 16/04/2015 con allegato (estratto conto) ;
- Vista la richiesta del Comune, prot.4003 del 20/04/2015 di compensazione del debito derivante dalle fatture in premessa con il credito dovuto.
- Vista la comunicazione Enel Energia prot.4022 del 20/04/2015 di avvenuta compensazione debito /credito
- Ritenuto in conseguenza di dover provvedere al versamento dell'iva delle fatture in questione
- 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;

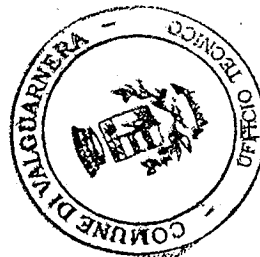
DETERMINA
per quanto sopra esposto

1. Dare atto che le fatture in premessa elencate di € 7.301,84 per il periodo dicembre 2014/febbraio 2015 sono compensate con il credito del Comune;
2. Accantonare la complessiva somma di € 1.606,41, per successivo versamento dell'iva all'erario ex art.17 ter, DPR 633/72;
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. Lauria Franco

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze



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