



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 230

del 26/06/2015

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società GASCOM spa, per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione - mese di marzo ed aprile 2015 - CIG ZD114087EO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Visto il Decreto Sindacale n° 13 del 11/06/2015 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa – settore ll.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 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 e gas alla società Europe Energy gas & Power spa, con sede in via F. Gabba 6 – 20121 Milano – C.F./P.IVA 07733330968;
- Viste le fatture relative al periodo **marzo-aprile 2015**, di cui agli allegati prospetti per l' importo complessivo di **€ 25.112,00**, di cui **€ 8.485,65** per immobili comunali ed **€ 16.626,35** 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. n° 229 in allegato

D E T E R M I N A
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.IVA 07733330968 – la complessiva somma di **€ 25.112,00 al netto dell' IVA** 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 Uni Credit Banca SPA, Agenzia n° 66049 Verona) IBAN - IT 76 X 02008 11758 000103445641;
2. Imputare la superiore spesa di **€ 25.112,00** come segue:
 - **€ 8.485,65** al capitolo 650 di cui € 7.167,10 det. n°150/2015 ed € 1.318,55 det. 148/2015);
 - **€ 16.626,35** al capitolo 1810 – pubblica illuminazione (di cui € 13.345,56 det. n°150/2015 ed € 3.280,79 det. 148/2015)del bilancio 2015 in corso di formazione, secondo i relativi importi meglio specificati negli allegati prospetti che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Accantonare la complessiva somma **€ 5.021,25** per successivo versamento dell' IVA direttamente all' erario ex art. 17 – ter, D.P.R. n° 633/72;
4. 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
5. 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