



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Albo

Determinazione n° 300

del 19-08-2015

Oggetto: Liquidazione fatture alla società Gala spa, per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione - mese di maggio, giugno e luglio 2015 -
CIG 6222944D38

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° 52 del 09/02/2015 di affidamento fornitura energia elettrica per immobili comunali e pubblica illuminazione alla Gala S.p.A.;
- Vista la determina dell' Ufficio Tecnico Comunale n° 148 del 10/04/2015 di prenotazione ed impegno di spesa;
- Viste le fatture n° E000185029 del 03/06/2015 mese di maggio 2015 di € 9021,12 iva esclusa, n° E000236816 del 01/07/2015 di € 7.554,67 iva esclusa e n° E000284215 del 03/08/2015 di € 9.222,51 iva esclusa;
- 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;

D E T E R M I N A
per quanto sopra esposto

1. Liquidare alla Società Gala spa, con sede in via Savoia, 43/47 – 00198 Roma - P.IVA / C.F. 06832931007 – la complessiva somma di **€ 25.798,30 al netto dell'iva** relativa alle fatture di cui sopra per la fornitura di energia elettrica per immobili comunali e pubblica illuminazione, mediante bonifico bancario a favore di Gala S.p.A. (INTESA SANPAOLO SPA – C/O IBAN IT32X0306909400615289753969;
2. Imputare la superiore spesa di **€ 25.798,30 al capitolo 1870** – pubblica illuminazione del bilancio 2015, secondo i relativi importi meglio specificati in fattura;
3. Accantonare la complessiva somma di **€ 5.338,62** per successivo versamento dell'iva direttamente all'erario ex art.17-ter,DPR 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 Servizio
Geom. Franco Lauria

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze

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