



Alb

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 347

del 23 SET. 2015

OGGETTO: Compensazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione
Periodo marzo 2015 - CIG: Z2514085A3

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 II.p.p., urbanistica ed ambiente;
- Viste le fatture Enel Energia S.p.A. n° 4600071386 del 14/04/2015 di € 317.39, n° 4600071387 del 14/04/2015 di € 1.509,95 e n° 4600071388 del 14/04/2015 di € 312.47 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 Enel Energia S.p.A. la somma di € 2.139,81 relativa alle fatture sopra riportate per il periodo **marzo 2015**, mediante bonifico bancario a favore di Enel Energia - Banca Popolare di Milano – Sede di Milano – via Meravigli 16 - 20123 Milano - IBAN IT78Z 05584 01700 0000000 71746, causale "pagamento fattura 4600071386, n° 4600071387, n° 4600071388";
2. Imputare la superiore spesa di € 2.139,81 al capitolo 1870 del bilancio 2015 secondo i relativi importi meglio specificati in fattura;
3. Accantonare la complessiva somma di € 470,76, per successivo versamento dell'iva all'erario ex art.17 ter,DPR 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. Lauria Franco

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze



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