

Albo



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( PROVINCIA DI ENNA )  
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 348

del 23/9/2015

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società EDISON ENERGIA, per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - mese di luglio-agosto 2014 -  
CIG 3128060CC2

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;
- Viste le fatture n° 2007483441 del 30/03/2015 di € 51.50, n° 2007483442 DEL 30/03/2015 di € 14.00 e n° 2007483440 del 30/03/2015 di € 72.00 relative al periodo luglio-agosto 2014, dell' importo di € 137.50 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;

DETERMINA  
per quanto sopra esposto

1. Liquidare alla Società EDISON ENERGIA S.p.A. con sede legale: Foro Buonaparte 31 – 20121 Milano – la complessiva somma di € 137.50 al netto dell' iva relativa alle fatture in premessa per la fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione, mediante bonifico bancario a favore di Edison Energia ( Banca: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., filiale: Milano, indirizzo: Piazza San Fedele 3, 20132 Milano - IBAN IT 93G0100501600000000000014;
2. Imputare la superiore spesa di € 137.50 al capitolo 1870 del bilancio 2015 secondo i relativi importi meglio specificati in fattura;
3. Accantonare la complessiva somma di € 30.25 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 procedimento  
Geom. Francesco Impellizzeri

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Franco Lauria

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Calogero Centonze



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