



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
UFFICIO TECNICO

Arch 3

Determinazione n° 74

del 13/12/2015

**Oggetto:** Liquidazione fatture alla società Enel Energia spa, per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - mese di dicembre 2015 - CIG . ZB118C47C9

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28/10/2015 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa – settore tecnico;
- Viste le fatture di cui agli allegati elenchi, dell' importo complessivo di € 18.795,55 iva esclusa;
- Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria 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 prot. n° 12607 del 24/11/2015 allegata;

DETERMINA  
per quanto sopra esposto

1. Liquidare alla Società Enel Energia spa, con sede in viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma - P.IVA / C.F. 06655971007 – la complessiva somma di € 18.795,55 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 Enel Energia (Banca Pop. Milano) IBAN IT78Z05584010000000071746;
2. Imputare la superiore spesa di € 18.795,55 al capitolo 1870 → pubblica illuminazione del bilancio 2015, secondo i relativi importi meglio specificati in fattura; 654
3. Accantonare la complessiva somma di € 4.135,02 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 Lanza

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Calogero Centonze

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.  
Arch. Giuseppe Di Vincenzo

11/12/15