



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 92

del 23-03-2016

Impegno 2

Oggetto: Liquidazione fatture alla società Gala spa, per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione - mese di febbraio 2016 -
CIG 6222944D38

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28/10/2015 e n° 45 del 31/12/2015 con il quale sono state conferite allo scrivente le funzioni dirigenziali del settore tecnico;
- Vista la fattura n° E000152917 del 03/03/2016, assunta al prot. n° 2776 del 09/03/2016 con scadenza 02/04/2016, dell'importo di € 10.265,16 iva esclusa;
- Viste le note prot. n° 13240 del 10/12/2015 e prot. n° 13526 del 15/12/2016;
- 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.E.E.L.L. 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

- Impegno 2*
1. Liquidare alla Società Gala spa, con sede in via Savoia, 43/47 - 00198 Roma - P.IVA / C.F. 06832931007 - la complessiva somma di **€ 10.265,16 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 **€ 10.265,16** al capitolo 1870 - pubblica illuminazione del bilancio 2015, secondo i relativi importi meglio specificati in fattura; *Miss. 10 Prog. 5 Tut. p. Aggr. 3/2/15*
 3. Accantonare la complessiva somma di **€ 2.258,34** 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
Giuseppe Garmanà

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

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze