



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Determinazione n°435....

del 15 ./.12./2015.

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società ENEL SOLE via Marchese di Villabianca (PA), per fornitura energia elettrica Il. Pub/comunale / periodo ~~Ottobre~~ **Ottobre 2015**.
CIG:ZB5140882C

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 la fattura pervenuta relativa al periodo Ottobre 2015 di cui all' allegato prospetto dell' importo complessivo di **€.149.30 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 doverosi 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 in data 17/05/2011 in allegato

DETERMINA
per quanto sopra esposto

1. Liquidare alla Società ENEL SOLE. con sede legale: Marchese di Villabianca,121-90143Palermo – la complessiva somma di **€.149.30 iva esclusa** relativa alla fattura n° 1530058776 del 31/10/2015 di cui all'allegato prospetto per la fornitura di energia elettrica, mediante bonifico bancario a favore di ENEL SOLE (Banca: INTESA S.P.A- codice IBAN: IT 41D0306905048031780160117;
2. Imputare la superiore spesa di **€. 149.30 AL CAP. 1870 ill. pubblica** del bilancio 2015, secondo i relativi importi meglio specificati negli allegati prospetti che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Accantonare la complessiva somma di **€. 32.97** 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. Giuseppe Di Vincenzo

