



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



Area Tecnica Lavori Pubblici

Piazza Annunziata n. 3 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME)
tel: 0942 988001 – Fax: 0942 982523

Reg. A.T. LL. PP. n. 10 del 18/01/2011

Reg. Gen. n. 51 del 27/01/2011

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI**

Oggetto : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE integrazione pagamento all'AU Acquirente Unico S.p.A. - per conguaglio delle fatture relative ai mesi di GENNAIO, FEBBRAIO E SETTEMBRE 2010.-

VISTE le fatture:

- 43605 del 28/12/2010 di euro 27,66, anticipata via fax in data 28/12/2010 prot. n. 17737, relativa al conguaglio della fattura n. 40707 del 02/03/2010;
- 43735 del 29/12/2010 di euro 44,46, anticipata via fax in data 30/12/2010 prot. 17737, relativa al conguaglio della fattura n. 40837 del 01/04/20102011;
- 43477 del 21/12/2010 di euro 51,11, anticipata via fax in data 21/12/2010 prot. 17387;

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento delle suddette fatture che ammontano complessivamente ad euro **123,23, entro il 24/01/2011**, per non incorrere nell'applicazione di penalità da parte dell'Acquirente Unico;

VISTO che la superiore spesa è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

VISTA la Determina Sindacale n. 6 del 04/05/2010, di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica e di attribuzione dei relativi compiti e funzioni all' Ing. Antonino Seminara;

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di esecuzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE e LIQUIDARE, la somma di EURO 123,23 al Cod. Nr. 1.08.02.03 del Bilancio 2011, in corso di elaborazione; MP. 706/10

DI ACCREDITARE il superiore pagamento esclusivamente a mezzo BIR (bonifico di importo rilevante) presso l'Istituto Bancario INTESA SANPAOLO S.p.A. via Del Corso 226, - 00186 ROMA -ABI 03069 CAB 03227; C/C N. 100000004563, IBAN IT11K0306903227100000004563, indicando nella causale del bonifico esclusivamente i seguenti codici di pagamento: CP 6600 0000 0055 6104 3605, CP 6400 0000 0055 6104 3735 e CP 6200 0000 0055 6104 3477; spese bonifico a carico Ente.

Il presente provvedimento, contestualmente agli atti contabili, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, per i provvedimenti consequenziali.

Fracavilla di Sic., 18/01/2011

Il responsabile del procedimento 4 U.O.

Angela Silvestro



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP.

Ing. Antonino Seminara



00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 72

Au F. pensieri

Spett.le

Comune di Francavilla di Sicilia
Provincia di Messina
N. Prot. 0017737 in Arrivo del 29-12-2010
Categoria 4 Classe 3 Fascicolo

A.E.C.FRANCAVILLA DI SICILIA
PIAZZA ANNUNZIATA, 3
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

P.IVA 00159650837

Conguaglio della Fattura n. 40707 del 02/03/2010

Gennaio 2010

Fattura numero **43605** del **28/12/2010**

**Il totale da pagare entro
il 24/01/2011 e' di Euro:**

27,66

**Pagamento da effettuarsi esclusivamente
mediante BIR o Bonifico Urgente presso:**

Intesa Sanpaolo S.p.A.
VIA RUGGERIO GIOVANNELLI, 2A
00198 ROMA
IBAN IT11K0306903227100000004563
ABI 03069 CAB 03227 c/c 100000004563

Per un immediato riscontro dell'operazione,
si prega di indicare nella causale del
bonifico esclusivamente il seguente codice
di pagamento:

CP 6600 0000 0055 6104 3605

Per tutte le necessita' da
amministrativi e finanziari
scrivere ai seguenti indirizzi:
Fax :06/80112080
E-mail:amministrativo@acquirenteunico
per gli aspetti di natura
quantita' misurate:
Fax :06/8011208
E-mail:gestionecontratti@acquirenteunico

Altre comunicazioni:

IVA AD ESIGIBILI
Fattura ferita di
Tutela, sensibile approv
Delibera AE
appro
26/08
208

REG. N° 124
IDROEL.

Acquirente Unico S.p.A.
Socio Unico ex art. 4 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Sede Legale - Via Guidubaldo del Monte 72 - 00197 Roma
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n.05877611003
E.A. di Roma n.932346
Capitale Sociale Eur 7.500.000.000.000



00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 72

Fattura n. 43605 del 28/12/11

IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo unitario (centesimi di euro)	Importi (euro)
F1 ore di punta	<Wh	237.000	9,0031	
F2 ore di alto carico	<Wh	221.293	9,0030	1,94
F3 ore di medio carico	<Wh	332.060	9,0030	9,06
Totale	kWh	760.353		23,05
Totale imponibile				23,05
IVA 20% su imponibile				4,61
Totale generale				27,66
Totale fattura				27,66
(salvo errori ed omissioni)				

Acquirente Unico S.p.A.

Socio Unico ex art. 4 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.
 Sede Legale - Via Guidubaldo del Monte 72 - 00197 Roma
 Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n.05877611003
 E.A. di Roma n.932346
 Capitale Sociale Eur 7.500.000,00 i.v.



00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 72

Azz F. pennieri

Spett.le

Comune di **Francavilla di Sicilia**
Provincia di Messina
N Prot **0017767** in Arrivo del **30-12-2010**
Categoria **4** Classe **3** Fascicolo

A.E.C.FRANCAVILLA DI SICILIA
PIAZZA ANNUNZIATA, 3
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

P.IVA 0015965083

Conguaglio della Fattura n. 40837 del 01/04/2010

Febbraio 2010

Fattura numero **43735** del **29/12/2010**

**Il totale da pagare entro
il 24/01/2011 e' di Euro:**

44,46

**Pagamento da effettuarsi esclusivamente
mediante BIR o Bonifico Urgente presso:**

Intesa Sanpaolo S.p.A.
VIA RUGGERIO GIOVANNELLI, 2A
00198 ROMA
BAN IT11K0306903227100000004563
ABI 03069 CAB 03227 c/c 100000004563

Per tutte le necessita' riguardanti aspetti amministrativi e finanziari vi preghiamo di scrivere ai seguenti indirizzi:

Fax :06/80112080
E-mail:amministrazione-finanza@acquirenteunico.it
per gli aspetti di natura commerciale o quantita' misurate:
Fax :06/8011208
E-mail:gestione-contratti@acquirenteunico.it

Altre comunicazioni:

IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA
Fattura riferita al servizio di Maggiore Tutela, ai sensi del TIV approvato con Delibera AEEG 156/07 e al contratto approvato dall'AEEG con Delibera ARG/EL 76/08, modificato con Delibera ARG/EL 208/10.

Per un immediato riscontro dell'operazione, si prega di indicare nella causale del bonifico esclusivamente il seguente codice di pagamento:

CP 6400 0000 0055 6104 3735

REG. N° 125
IDROEL.

Acquirente Unico S.p.A.
Socio Unico ex art. 4 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Sede Legale - Via Guidubaldo del Monte 72 - 00197 Roma
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 05877611003
E.A. di Roma n. 932346
Capitale Sociale Eur 7.500.000.000 i.v.



00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 72

Fattura n. 43735 del 29/12/2010

IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (centesimi di euro)	Importo (euro)
F1 ore di punta	kWh	234.898	0,0060	
F2 ore di alto carico	kWh	186.454	0,0060	--
F3 ore di medio carico	kWh	192.886	0,0060	1,77
Totale	kWh	614.238		37,05
Totale imponibile				37,05
IVA 20% su imponibile				7,41
Totale generale				44,46
Totale fattura				44,46
(salvo errori ed omissioni)				

Acquirente Unico S.p.A.

Socio Unico ex art. 4 D.Lgs. 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
 Sede Legale - Via Guidubaldo del Monte, 72 - 00197 Roma
 Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 05877611003
 E.A. di Roma n. 932346
 Capitale Sociale Eur 7.500.000,00 i.v.



00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 72

A. F. Finanziaria



Spett.le


 Comune di **Francavilla di Sicilia**
 Provincia di Messina
 N Prot **0017387** in Arrivo del **21-12-2010**
 Categoria **4** Classe **3** Fascicolo

A.E.C.FRANCAVILLA DI SICILIA
PIAZZA ANNUNZIATA, 3
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

P.IVA 00159650837

Conguaglio della Fattura n. 42969 del 03/11/2010

Settembre 2010

Fattura numero **43477** del
21/12/2010

**Il totale da pagare entro
 il 24/01/2011 e' di Euro:**

51,11

**Pagamento da effettuarsi esclusivamente
 mediante BIR o Bonifico Urgente presso:**

Intesa Sanpaolo S.p.A.
 VIA RUGGERIO GIOVANNELLI, 2A
 00198 ROMA
 IBAN IT11K0306903227100000004563
 ABI 03069 CAB 03227 c/c 100000004563

Per un immediato riscontro dell'operazione,
 si prega di indicare nella causale del
 bonifico esclusivamente il seguente codice
 di pagamento:

CP 6200 0000 0055 6104 3477

Per tutte le necessita' riguardanti aspetti
 amministrativi e finanziari vi preghiamo di
 scrivere ai seguenti indirizzi:

Fax :06/80112080

E-mail:amministrazione-finanza@acquirenteunico.it

per gli aspetti di natura commerciale -
 quantita' misurate:

Fax :06/80112080

E-mail:gestione-contratti@acquirenteuni

Altre comunicazioni:

IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA.

Fattura riferita al Servizio di Magg
 Tutela, ai sensi del TIV approvato con
 Delibera AEEG 156/07 e al contratto tipo
 approvato dall'AEEG con Delibera ARG/elt
 76/08, modificato con Delibera ARG/el
 208/10

REG. N°123
IDROEL.

Acquirente Unico S.p.A.

Socio Unico ex art. 4 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Sede Legale - Via Guidubaldo del Monte, 72 - 00197 Roma

Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 05877611003

E.A. di Roma n. 932346

Capitale Sociale Eur 7.500.000.000 i.v.



00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 72

Fattura n. 43477 del 21/12/2010

IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

Descrizione	C.M.	Quantita'	Prezzo unitari (centesimi di euro)	Importo totale (euro)
F1 ore di punta	kWh	92.667	0,0076	14,64
F2 ore di alto carico	kWh	162.682	0,0076	2,36
F3 ore di medio carico	kWh	205.094	0,0076	5,59
Totale	kWh	560.443		42,59
Totale imponibile				42,59
IVA 20% su imponibile				8,52
Totale generale				51,11
Totale fattura				51,11
(salvo errori ed omissioni)				

Acquirente Unico S.p.A.

Socio Unico ex art. 4 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
 Sede Legale - Via Guidubaldo del Monte, 72 - 00197 Roma
 Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 05877611003
 E.A. di Roma n. 932346
 Capitale Sociale Eur 7.500.000.00 i.v.

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

ESERC.	GESTIONE	IMPEGNO DI SPESA	NUMERO	706	PAG.	1
2010	COMPETENZA		DETTAGLIO	706.01	del	31/12/2010

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI

del

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.08.02.03.00	TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI PRESTAZIONI DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	6580.04 Anno 2010	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUA-GLIO ANNI PRECEDENTI

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ.IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
	1.007.050,00	890.168,44	0,00	98.649,27	18.232,29
Capitolo PEG	943.550,00	844.900,73	0,00	98.649,27	0,00

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ novantottomilaseicentoquarantanove/27

PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI	Dettaglio: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI 01
---	---

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
DIVERSI		98.649,27	IMPORTO ORIGINALE
CF		0,00	VARIAZIONI
P.IVA		98.649,27	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 706 €	98.649,27	Il Responsabile del Servizio Finanziario
--------------------------------	--	------------------	---