



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. 11 del 18/01/2011

Reg. Gen. n. 52 del 27/01/2011

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

Oggetto: Oggetto : Impegno e Liquidazione fattura ALL' AU ACQUIRENTE UNICO S.p.A. per somministrazione energia elettrica relativa al mese di Novembre 2010 e rimborso a Ns. favore della nota di credito relativa alla fattura del mese di Ottobre 2010 n. 40169 del 3/01/2011.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ATTESO che per l' energia elettrica fornita per la pubblica illuminazione e per le utenze dei privati cittadini, l'AU Acquirente Unico S.p.A., ha fatturato l'importo complessivo di **euro 55.420,26** relativo al mese di **NOVEMBRE 2010**;

VISTA la relativa fattura n. **40042** del **03/01/2011**, avente scadenza di pagamento il **24/01/2011**, pervenuta via Fax al protocollo generale di questo Comune in data **04/01/2011**, prot. n. **68**, dell'importo complessivo di **EURO 55.420,26**;

VISTA la nota di credito n. **40169** del **03/01/2011**, relativa alla fattura del mese di **Ottobre n. 43223** del **01/12/2010**, dell'importo di euro **255,13**;

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento della suddetta fattura, che detratto l'importo della suddetta nota di credito, ammonta a complessivi Euro **55.165,13**;

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

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

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 55.165,13** al codice Nr. 1.08.02.03 del Bilancio **2010**, ~~in corso di elaborazione~~, per quanto esposto in narrativa; *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 Ruggerio Giovannelli, 2A, - 00198 ROMA - **ABI 03069; CAB 03227; C/C N. 100000004563**, CODICE IBAN IT11K0306903227100000004563 - indicando nella causale del bonifico il seguente codice di pagamento : **CP 0900 0000 0055 6114 0042** per un immediato riscontro dell'operazione, specificando il conguaglio a ns. credito della fattura descritta in oggetto; spese di bonifico a carico Ente.

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

Francavilla di Sic., **18/01/2011**

Il responsabile del procedimento

Angela Silvestro

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP.

Ing. Antonino Seminara



00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 72

Are Finanziaria



Spett.le

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

Comune di **Francavilla di Sicilia**
Provincia di Messina
N Prot **0000068** in Arrivo del **04-01-2011**
Categoria **5** Classe **3** Fascicolo **7**

P.IVA 0015965083

Fattura per la somministrazione di energia elettrica (salvo conguaglio)

Novembre 2010

Fattura numero **40042** del **03/01/2011**

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

55.420,26

**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 tutte le necessità riguardanti aspetti amministrativi e finanziari vi preghiamo di scrivere ai seguenti indirizzi:

Fax : 06/8011208
E-mail: amministrazione-finanza@acquirenteunico.it
per gli aspetti di natura commerciale:
quantità misurate
Fax : 06/80112080
E-mail: gest_contrattacqui@acquirenteunico.it

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

CP 0900 0000 0055 6114 0042

Altre comunicazioni:

Iva AD ESICIP MEDIA
Fattura riferita al mese di Maggio
Tutela, ai sensi del D.Lgs. n. 112/03 approvato con
Delibera ARE 56/08 contratto
approvata dalla AEEG elibera ARG/ve
16/08. Finito di elaborare elibera ARG/ve
208.

**REG. N° 4
IDROEL. / 11**

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 Euro 7.500.000.000 i.v.



00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 72

Fattura n. 40042 del 03/01/2011

IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo unitario (centesimi di euro)	Importi tot (euro)
Fl ore di punta	kWh	200.027	8,71	17.462
12 ore di alto carico	kWh	13.127	7,9272	1.051,00
10 ore di medio carico	kWh	18.906	6,91	13.070,19
Totale	kWh	592.060		46.183,55
Totale imponibile				46.183,55
IVA 20% su imponibile				9.236,71
Totale generale				55.420,26
Totale fattura				55.420,26
(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

Spett.le

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

Comune di **Francavilla di Sicilia**
Provincia di Messina
N Prot **0000127** in Arrivo del **04-01-2011**
Categoria **5** Classe **3** Fascicolo **7**

18
05-01-11 D^o AMOROSO
SEMINKA

P.IVA 00159650837

Nota di credito relativa alla fattura n. 43223 del 01/12/2010

Ottobre 2010

Nota di credito n. **40169** del **03/01/2011**

Totale della nota di credito
Euro

255,13

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

Fax : 06/80112080

E-mail: amministrazione-finanza@acquirentesuni

per gli aspetti di natura commerciale e per le quantita' misurate:

Fax : 06/80112080

E-mail: gestore-crediti@acquirentesuni

Altre comunicazioni

IN SIGILLATA IMMEDIATA

Fattura riferita al servizio di Maggior Tutela, ai sensi del ... approvato con Delibera AEEG 156/07 e al contratto tipo approvato dall'AEEG con Delibera AR 26/08, modificato con Delibera AR 208/10

REG. N° 5
1000EL. 2011

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

Nota di credito n. 40169 del 03/01/2011

IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo unitario (centesimi di euro)	Importi totali (euro)
F1 ore di punta	kWh	178.678	-0,0420	,
F2 ore di alto carico	kWh	173.751	-0,0453	,
F3 ore di medio carico	kWh	213.254	-0,0276	
Totale	kWh	565.683		-212,61
Totale imponibile				-212,61
IVA 20% su imponibile				-42,52
Totale generale				-255,13
Totale nota di credito				-255,13

Acquirente Unico S.p.A.

Soci 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
		0,00	VARIAZIONI
		98.649,27	IMPORTO ATTUALE
CF			
P.IVA			

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