



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. 255 del 25/07/2011

Reg. Gen. n. 699 del 28/07/2011

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

Oggetto: Liquidazione di spesa alla ditta ENERSUD Energy Management per servizio di stampa e spedizione fatture-bollettazione consumi acqua potabile periodo . GENNAIO-GIUGNO 2010.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ATTESA l'esigenza di procedere alla liquidazione di spesa alla ditta **ENERSUD Energy Management**, per Servizio di bollettazione e spedizione fatture per bollettazione consumi acqua potabile, periodo GENNAIO-GIUGNO 2010;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Servizio N.207/2011 del 01/06/2011, con la quale veniva affidato alla ditta **ENERSUD Energy Management S.r.l.**, con sede a Capoterra (Cagliari), via Del Lentischio, 2 il servizio di stampa, imbustamento e spedizione del ruolo acqua potabile per il periodo GENNAIO-GIUGNO 2010;

VISTO l'impegno di spesa precedentemente assunto dal Responsabile del Servizio Finanziario, al Cod. 6.05.0000.28 cap. 1780.00 del Bilancio 2011, giusta determinazione del Responsabile dell'Area tecnica LL.PP n. 207/540 del 1/06/2011;

VISTA la fattura nr. 203 del 20/07/2011, dell'importo complessivo di **euro 3.236,40 IVA compresa**, relativa al servizio in oggetto, presentata dalla ditta **ENERSUD Energy Management**, riscontrandone la regolarità;

VISTO l'atto sindacale n.06 del 04/05/2010, con il quale l' Ing. Antonino Seminara è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Legge n.30/2000

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

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PER QUESTI MOTIVI :

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la somma complessiva di Euro 3.236,40 alla Ditta **ENERSUD Energy Management S.r.l.**, con sede in Capoterra (Cagliari), via Del lentischio n. 2 - Partita Iva:02018110920, per quanto esposto in narrativa, con la seguente modalità :

- € 3.191,76 sul Cod. 6.05.0000.28 cap. 1780.00, bilancio 2011;
- € 44,64 sul Cod. 1.08.02.03.00 cap. 650 del bilancio 2010;

DI ACCREDITARE la superiore somma su C/C/ bancario - Codice IBAN : IT90 N031 0404 8040 0000 0174 703;

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

Francavilla di Sic. 25/07/2011

Il Resp.del Procedimento 4^a U.O.

F.to Angela Silvestro



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP.

F.to Ing. Antonino Seminara





Contrattistica e gestione utenze
elettriche.
Tecnologie energetiche e fonti
rinnovabili.

Energy market management
Utilities consulting & billing

1

Comune di **Francavilla di Sicilia**
Provincia di Messina
N. Prot. **0010018** in Arrivo del **21-07-2011**
Categoria **5** Classe **3** Fascicolo **7**

Spettabile
Amministrazione Comunale
di Francavilla Di Sicilia
Servizio Idroelettrico
Piazza Annunziata n. 1
98034 Francavilla Di Sicilia (Messina)

P.IVA 00159650837

FATTURA N. 203
Cagliari, lì 20/07/2011

Vostro dare per :
Servizio di stampa e spedizione ruolo acqua periodo mag/dic 2009
Rif. Vs. det. 105 del 11/02/2011 CIG 104823895A

2900 plichi a	€ 0,43 cad	Totale imponibile	€ 1.247,00
		iva 20%	€ 249,40
rimborso spese postalizzazione (ricevuta PT del 29/06/2011)		iva esente art. 15	€ 1.740,00
		TOTALE FATTURA	€ 3.236,40

Pagamento: Vista fattura
IBAN : IT90 N031 0404 8040 0000 0174 703
Iva esigibilità differita

01

REG. N° 95
IDROEL.

Posteitaliane

Distinta SMA cod. 12300 - Ed. 10/01 - L3

FDS 1° SEM 2010

Autorizzazione n° C/0496/CT/2010

Pagamento

Contestuale

Non contestuale (anticipato)

incasso autom.

Impostazione

Città

Fuori città

sconto quantità

Ragione sociale del cliente

ENERSUD ENERGY DI ING. RUGGERI P & C.

Ufficio postale detentore del conto

CRP CAGLIARI

Numero continuativo

30404658

Ufficio postale di spedizione

CMP CAGLIARI

Data di spedizione

Tipologia di prodotto

POSTA PRIORITARIA SMA



Numero oggetti	Peso unitario	Tariffa unitaria	Peso lordo	Peso netto	Importo da versare
2900	da 0 a 20g	0,60		13	1.740,00
	da 0a 50g (F. Formato)				
	da 51 a 100g				
	da 101 a 250g				
	da 251 a 350g				
	da 351 a 1.000g				
	da 1.001 a 2.000g				
	da 2 Kg a 20 Kg				
Totale €					1.740,00

Data _____

Firma _____

Scheda P. F. 10

Parte riservata all'ufficio postale di accettazione

Quanto dichiarato sopra è regolare.

ovvero:

è stato riscontrato un numero di copie da spedire pari a _____ del peso di _____

corrispondenti ad un costo totale di spedizione pari a € _____

varie: _____

Data _____

Firma per accettazione _____

n° sap cliente _____

n° ordine _____

203

Data registrazione _____

