



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. 272 del 01/08/2011

Reg. Gen. n. 737 del 04/08/2011

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

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamenti, da effettuare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico-Roma- relativi all'applicazione delle componenti tariffarie sui consumi di energia elettrica, 3° bimestre 2011.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

PREMESSO :

CHE questo Comune, gestisce in proprio il servizio di distribuzione di energia elettrica ai privati cittadini;

CHE a cadenza bimestrale si devono effettuare i versamenti relativi all'applicazione delle componenti tariffarie sui consumi di energia elettrica alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;

CONSIDERATO che nel 3° bimestre 2011, sono state emesse le fatturazioni dei consumi di energia elettrica relative ai periodi di consumo **gennaio-febbraio e marzo-aprile 2011**;

RAVVISATA la necessità di effettuare i versamenti alla CCSE-Cassa Conguaglio per il settore elettrico con sede in Roma, relativi all'applicazione delle componenti tariffarie sui consumi di energia elettrica fatturati nel 3° bimestre 2011, come si evince dall'allegato prospetto, tramite bonifico elettronico;

VISTO il riepilogo pagamenti, elaborato automaticamente dalla Cassa a seguito la compilazione dei modelli relativi alle componenti tariffarie, trasmesso via mail dalla soc. Enersud che espleta per questo Ente l'elaborazione e l'invio dei dati di fatturazione alla CCSE, secondo le istruzioni delle vigenti circolari della ccse;

ATTESO che per quanto sopra esposto, occorre impegnare una spesa complessiva di **euro 71.032,39** ;

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. 06 del 04/05/2010, di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e di attribuzione dei relativi compiti e funzioni all' Ing. Antonino Seminara;

VISTA la Legge nr. 30 del 23/12/2000;

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

VISTO il vigente Ordinamento Amm.vo degli Enti Locali della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n.16 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1.-La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.-IMPEGNARE e LIQUIDARE, la somma complessiva di di **Euro 71.032,39**, al Codice **4000005- cap. 29270.5** Esercizio Finanziario 2011, per quanto esposto in narrativa;

3. **di effettuare** i versamenti di quanto dovuto alla CCSE, con sede a Roma, sui C/C bancari elencati nell'allegato prospetto, tramite bonifico elettronico riportando l'esatta indicazione della causale;

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

Francavilla di Sic. 01/08/2011

Il Responsabile del Procedimento U.O.4

Angela Silvestro

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Antonino Seminara

CSSE Cassa conguaglio per il settore elettrico

Codice fiscale n.80198650684

Oggetto: ORDINATIVO DI INCASSO
 Num: 28720111385E

Ragione sociale debitore: COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
 IBAN debitore: IT54L0301982180000000160537
 N.B : RIPORTARE L'ESATTA INDICAZIONE DELLA CAUSALE

Titolo Pagamento	Conto di addebito	Importo	Causale
CONTO PER IL FINANZ. ATT. NUCL. RESIDUE - A 2	IT 34 D 01030 03200 000004540408	3.114,75	2011B0311741V01
CONTO NUOV.IMP. DA FONDI RINN. E ABS. - A 3	IT 35 R 01030 03200 000008225843	52.474,14	2011B0311741V02
CONTO PER IL REGIMI TARIFFARI SPECIALI - A 4	IT 84 P 01030 03200 000009198242	2.786,88	2011B0311741V03
CONTO PER IL FIN. DELL'ATTIV. DI RICERCA - A 5	IT 25 T 01030 03200 00000868428	978,21	2011B0311741V04
CONTO PER LA PEREQ. TRASME DISTR. - UC3	IT 10 O 01030 03200 000009563526	2.225,01	2011B0311741V11
CONTO PER L'INTEGRAZIONI TARIFFARIE - UC 4	IT 24 R 01030 03200 000008225850	740,19	2011B0311741V13
CONTO ON. RECLIP. DI CONT. DEL SERV. - UC6	IT 30 B 01030 03200 000006222803	749,21	2011B0311741V15
CONTO ON. DERIVANTI DA MISURE ED INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI USI FINALI DI EN. ELETTRICA - UC 7	IT 55 N 01030 03200 000002897473	261,31	2011B0311741V23
CONTO FIN. MISURE DI COMPENS. TERR. - MCT	IT 42 M 01030 03200 000009573817	437,06	2011B0311741V08
CONTO PER I CLIENTI IN STATO DI DISAGIO - AS	IT 58E01030003200000004013596	717,65	2011B0311741V06
CONTO ONERI PER LA COMPENSAZIONE DEI COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE - PCV	IT 32 X 01030 03200 000004946769	6.541,31	2011B0311741V20
CONTO PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI DI ACQUISITO E DISACCIAAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA DESTINATA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - PPE	IT 33 V 01030 03200 000004946676	6,67	2011B0311741V21

modalità di pagamento: Bonifico Elettronico
 Data: 28/07/11

IL DIRETTORE
 (Dott. Alberto Biancardi)

Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

ESERC.	GESTIONE	IMPEGNO DI SPESA	NUMERO	413	PAG.	1
2011	COMPETENZA		DETTAGLIO	413.01	del	03/08/2011

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI del

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
4.00.00.05.28	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI	29270.05 Anno 2011	RIVERSAMENTO ALLA CASSA CONGUAGLIO SOVRAPPREZZO TERMOELETTRICO O CONSUMI DI ENERGIA

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
	1.718.957,97	376.479,18	16.998,52	71.032,39	1.254.447,88
Capitolo PEG	271.519,83	179.608,55	0,00	71.032,39	20.878,89

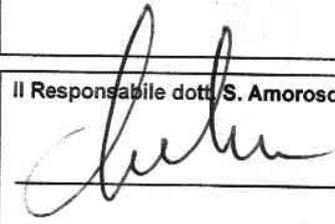
SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ settantunomilatrentadue/39

PER APPLICAZIONE COMPONENTI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 3° BIM. 2011	Dettaglio: 01 APPLICAZIONE COMPONENTI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 3° BIM. 2011
--	--

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
CF P.IVA		71.032,39	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		71.032,39	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 413 €	71.032,39	Il Responsabile dott. S. Amoroso 
--------------------------------	--	-----------	---

