



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. 28 del 08/08/2011

Reg. Gen. n. 765 del 16/08/2011

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

Oggetto : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE integrazione pagamento all'AU Acquirente Unico S.p.A. - per conguaglio della fattura relativa al mese di ~~Maggio~~ **AGOSTO 2011.-**

VISTA la fattura n. **42690** del **02/08/2011** di euro **172,99**, anticipata via fax in data **03/08/2011** prot. n. **10562** relativa al conguaglio della fattura n. **42315** del **01/07/2011**;

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento della suddetta fattura che ammonta ad euro **172,99**, entro il **22/08/2011**, per non incorrere nell'applicazione di penali 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 172,99** al Cod. N. 1.08.02.03, cap. 6580.04 del Bilancio **2011**;

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 il seguente codice di pagamento: CP 1900 0000 0055 6114 2690; spese 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., 08/08/2011

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 Financier
 ↙

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. **0010562** in Arrivo del **03-08-2011**
 Categoria **6** Classe **3** Fascicolo **7**

P.IVA 00159650837

Conguaglio della Fattura n. 42315 del 01/07/2011

Maggio 2011

Fattura numero del
 42690 02/08/2011

**Il totale da pagare entro
 il 22/08/2011 e' di Euro:**

172,99

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

INTESA SANPAOLO SPA
 VIA RUGGERO GIOVANNELLI, 2 A
 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 1900 0000 0055 6114 2690

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

Fax :06/80134191

E-mail:francesca.pierquidi@acquirenteunico.it

per gli aspetti di natura commerciale o
 quantita' misurate:

Fax :06/80112080

E-mail:gestione-contratti@acquirenteunico.it

Altre comunicazioni:

IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA.

Fattura riferita al Servizio di Maggior
 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/elt.
 208/10.

REG. N° 101
 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.0587761003

R.E.A. di Roma n.932346

Capitale Sociale Eur 7.500.000,00 i.v.

02-AGO-2011 16:28 Da: +39 06 816520

ID:

Pagina:002 R=96%



00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 72

Fattura n. 42690 del 02/08/2011

IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo unitario (centesimi di euro)	Importi totali (euro)
F1 ore di punta	kWh	169.884	0,0237	40,26
F2 ore di alto carico	kWh	148.396	0,0312	46,30
F3 ore di medio carico	kWh	201.386	0,0286	57,60
Totale	kWh	519.666		144,16
Totale imponibile				144,16
IVA 20% su imponibile				28,83
Totale generale				172,99
Totale fattura				172,99
(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

R.E.A. di Roma n.932346

Capitale Sociale Eur 7.500.000,00 i.v.

Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

ESERC. 2011	GESTIONE COMPETENZA	IMPEGNO DI SPESA	NUMERO 417	PAG. 1
			DETTAGLIO 417.01	del 11/08/2011

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 2011	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ.IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento	1.664.100,00	466.879,02	0,00	172,99	1.197.047,99
Capitolo PEG	850.000,00	425.381,42	0,00	172,99	424.445,59

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ centosettantadue/99

PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO PER CONGUAGLIO FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2011	Dettaglio: INTEGRAZIONE PAGAMENTO PER CONGUAGLIO FATTURA RELATIVA 01 AL MESE DI MAGGIO 2011
--	--

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
ACQUIRENTE UNICO VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 72 00197 ROMA RM CF P.IVA 05877611003		172,99	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		172,99	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 417 €	172,99	Il Responsabile dott. S. Amoroso
--------------------------------	--	--------	----------------------------------

