



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. 282 del 08/08/2011

Reg. Gen. n. 766 del 16/08/2011

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

Oggetto : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE pagamento all'AU Acquirente Unico S.p.A. - per corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato- SII (salvo conguaglio)- mese di GIUGNO 2011.

VISTA la relativa fattura n. **80219** del **01/08/2011**, con scadenza **22/08/2011**, anticipata via fax, al protocollo generale di questo Comune in data **04/08/2011**, prot. n. **10691** dell'importo complessivo di **EURO 42,92** relativa al **corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato- SII (salvo conguaglio)- mese di GIUGNO 2011;**

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento della suddetta fattura che ammonta complessivamente ad **€ 42,92**, entro il **22/08/2011**, 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 42,92** 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 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. via Del Corso 232, - 00186 ROMA -ABI **01030 CAB 03200; C/C N. 000005806632, IBAN IT03W0103003200000005806632**, indicando nella causale del bonifico esclusivamente il seguente codice di pagamento: **CP 4900 0000 0055 6118 0219** per un immediato riscontro dell'operazione; **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

Autofirma

A

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. **0010691** in Arrivo del **04-08-2011**
Categoria **6** Classe **3** Fascicolo **7**

P.IVA 00159650837

Corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato - SII (Salvo conguaglio)

Giugno 2011

Fattura numero **80219** del **01/08/2011**

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

42,92

**Pagamento da effettuarsi esclusivamente
mediante Bonifico presso:**

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
VIA DEL CORSO, 232
00186 ROMA RM
IBAN IT03W0103003200000005806632
ABI 01030 CAB 03200 c/c 000005806632

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

CP 4900 0000 0055 6118 0219

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

Fax :06/80112080

E-mail: Au-amministrazione@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.

Delibera dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas ARG/com 201/10 e
successivi aggiornamenti.

Fattura riferita al corrispettivo a
copertura dei costi per il Sistema
Informativo Integrato, di cui all'art.
24bis del TIS.

REG. N° 103
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

R.E.A. di Roma n.932346

Capitale Sociale Eur 7.500.000.000 i.v.



00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 72

Fattura n. 80219 del 01/08/2011

IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo unitario (Euro/Punto di prelievo/mese)	Importi totali (euro)
Punti di prelievo di energia elettrica serviti in ciascun mese	n. punti di prelievo	2.611	0,0137	35,77
Totale		2.611		35,77
Totale imponibile				35,77
IVA 20% su imponibile				7,15
Totale generale				42,92
Totale fattura				42,92
(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 418	PAG. 1
			DETTAGLIO 418.01	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 CONGUA-GLIO ANNI PRECEDENTI

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento	1.664.100,00	467.052,01	0,00	42,92	1.197.005,07
Capitolo PEG	850.000,00	425.554,41	0,00	42,92	424.402,67

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ quarantadue/92

PER CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO MESE DI GIUGNO 2011	Dettaglio: 01 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO MESE DI GIUGNO 2011
--	--

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
ACQUIRENTE UNICO VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 72 00197 ROMA RM CF P.IVA 05877611003		42,92	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		42,92	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 418 €	42,92	Il Responsabile dott. S. Amoroso
--------------------------------	--	-------	----------------------------------

