



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. 283 del 08/08/2011

Reg. Gen. n. 767 del 16/08/2011

**DETERMINAZIONE**

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE fattura all'AU Acquirente Unico S.p.A. - per la somministrazione di energia elettrica nel mese di GIUGNO 2011 (salvo conguaglio).**

**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, nel mese di **GIUGNO 2011** l'A.U. Acquirente Unico S.p.A., ha fatturato l'importo complessivo di **euro 50.339,11**;

**VISTA** la relativa fattura n. **42565** del **01/08/2011**, con scadenza **22/08/2011**, anticipata via fax, al protocollo generale di questo Comune in data **03/08/2011**, prot. n. **10563** dell'importo complessivo di **EURO 50.339,11**;

**RISCONTRATO** che nella suddetta fattura, il sopracitato Ente non ha tenuto conto della detrazione gratuita di Kwh 37.560 che sempre l'Enel ha effettuato a questo Comune in tutte le fatture emesse per i consumi mensili di energia elettrica e ciò per un diritto acquisito da oltre 70 anni;

**RILEVATO** che in data 14/06/2004 e successivamente, sono stati richiesti all'A.U. dei chiarimenti in merito alla mancata detrazione dei Kwh di energia gratuita e che a tutt'oggi non è pervenuto alcun riscontro in merito;

**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 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 50.339,11** al Cod. N. **1.08.02.03** 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 Ruggero Giovannelli, 2A, - 00198 ROMA -ABI 03069 CAB 03227; C/C N. 100000004563, IBAN IT11K0306903227100000004563 ABI 03069 CAB 03227, indicando nella causale del bonifico esclusivamente il seguente codice di pagamento : **CP 0600 0000 0055 6114 2565** per un immediato riscontro dell'operazione; **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., **08/08/2011**

Il Responsabile del Procedimento

Angela Silvestro



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP.

Ing. Antonino Seminara



*Are Finanziarie*  
*^*

Spett.le

Comune di **Francavilla di Sicilia**  
 Provincia di Messina  
 N. Prot. **0010663** in Arrivo del **03-08-2011**  
 Categoria **5** Classe **3** Fascicolo **7**

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

P.IVA 00159650837

**Fattura per la somministrazione di energia elettrica (salvo conguaglio)**

Giugno 2011

Fattura numero **42565** del **01/08/2011**

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

**50.339,11**

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

INTESA SANPAOLO SPA  
 VIA RUGGERO GIOVANNELLI, 2 A  
 00198 ROMA  
 IBAN IT110306903227100000004563  
 ABI 03069 CAB 03227 c/c 100000004563

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

Fax :06/80112080  
 E-mail:amministrazione-finanza@acquirentenuico.it  
 per gli aspetti di natura commerciale e quantita' misurate:  
 Fax :06/80112080  
 E-mail:gestione-contratti@acquirentenuico.it

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

**CP 0600 0000 0055 6114 2565**

**Altre comunicazioni:**

**IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA.**

Fattura riferita al Servizio di Maggiore 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° 102**  
**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 7.500.000.001,00



00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 72

Fattura n. 42565 del 01/08/2011

**IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO**

Descrizione	C.M.	Quantità	Prezzo unitario (centesimi di euro)	Importi totali (euro)
F1 ore di punta	kWh	174.119	8,5484	15.055,51
F2 ore di alto carico	kWh	145.791	8,2887	12.084,18
F3 ore di medio carico	kWh	205.410	7,2083	14.806,57
<b>Totale</b>	<b>kWh</b>	<b>525.320</b>		<b>41.949,26</b>
<b>Totale imponibile</b>				<b>41.949,26</b>
IVA 20% su imponibile				8.389,35
<b>Totale generale</b>				<b>50.339,11</b>
<b>Totale fattura</b>				<b>50.339,11</b>
(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.NA e C.F. n.05877611003

R.E.A. di Roma n.932546

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.	GESTIONE	<b>IMPEGNO DI SPESA</b>	NUMERO	419	PAG.	1
2011	COMPETENZA		DETTAGLIO	419.01	del	11/08/2011

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIV

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	467.094,93	0,00	50.339,11	1.146.665,96
Capitolo PEG	850.000,00	425.597,33	0,00	50.339,11	374.063,56

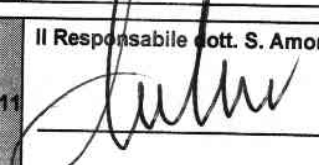
SI IMPEGNA LA SOMMA DI

**IMPEGNO**

€ cinquantamilatrecentotrentanove/11

PER SOMMINISTRAZIONE ENERGIAELETTRICAMESE DI GIUGNO 2011	Dettaglio: SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2011 01
----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
ACQUIRENTE UNICO VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 72 00197 ROMA RM CF P.IVA 05877611003		50.339,11	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		50.339,11	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 419 €	50.339,11	Il Responsabile dott. S. Amoroso 
--------------------------------	----------------------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

