



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. 305 del 19/09/2011

Reg. Gen. n. 886 del 28/09/2011

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

Oggetto : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per pagamento fattura all'ENEL relativa al servizio di trasporto energia elettrica nel mese di AGOSTO 2011.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

VISTA la fattura n. 511001269683 del 03/09/2011, emessa dall'Enel Distribuzione, dell'importo complessivo di EURO 5.404,81 relativa al servizio di trasporto dell'energia elettrica fornita nel mese di **AGOSTO 2011** con scadenza di pagamento **23/09/2011**, pervenuta al protocollo generale di questo Comune in data **08/09/2011** n. 11710;

RISCONTRATA la regolarità e congruità della suddetta fattura;

VISTA la Determina Sindacale n. 6 del 04/05/2010, di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici dei relativi compiti e funzioni all' Ing. Antonino Seminara;

RISCONTRATO che l'ENEL non ha tenuto conto della detrazione dell'energia gratuita di Kwh 37.560, che da sempre ha effettuato a questo Comune in tutte le fatture relative al servizio di trasporto fino al mese di dicembre 2004, per i consumi mensili di energia elettrica, e ciò per un diritto acquisito dal 1950;

RILEVATO che in data 22/07/2005 e successivamente sono stati richiesti chiarimenti in merito alla mancata detrazione dei Kwh di energia gratuita e che a tutt'oggi non è pervenuto alcun riscontro;

VISTO che la superiore spesa è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma complessiva di **EURO 5.404,81** al codice N. **1.08.02.03, cap. 6580.04** del Bilancio **2011**;

DI ACCREDITARE il superiore importo su c/c bancario presso BANCA INTESA - Codice IBAN IT13 D030 6904 6306 1527 0282 135;

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

Francavilla di Sic. lì, **13/09/2011**

Il Responsabile del procedimento

Angela Silvestro



IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA LL.PP.

Ing. Antonino Seminara



Att. Finanziaria

PARTITA IVA: 00159650837

CODICE FISCALE: 00159650837

Distribuzione

Distribuzione Territoriale Rete Elettrica Sicilia
Via Marchese Di Villabianca 121 - 90143 Palermo

Enel Distribuzione SpA - Società con unico socio

Sede Legale 00198 Roma, via Ombrone 2
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000
R.E.A. 922436
Capitale Sociale 2.600.000.000,00 Euro i.v.
Direzione e coordinamento di Enel SpA

Comune di **Francavilla di Sicilia**
Provincia di Messina
N. Prot. **0011710** in Arrivo del **08-09-2011**
Categoria **6** Classe **3** Fascicolo **7**

03123715-556

Spett.le
COMUNE DI FRANCAVILLADI SICILIA RIVENDITA
COMUNE DI FRANCAVILLA DI SN
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

Fattura per il servizio di trasporto

Agosto 2011

Numero della fattura **511001269683**
Data emissione **03/09/2011**
DTR **Sicilia**
Provincia **MESSINA (ME)**

**Il totale da pagare entro
il 23/09/2011 è di Euro:**
5.404,81

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tipologia Utenza **MT RIVENDITORI**

SEGNALAZIONE GUASTI

Numero verde gratuito 803 500
servizio esclusivamente dedicato alla segnalazione guasti
sulla rete gestita da Enel Distribuzione da rete fissa e da
telefono cellulare tutti i giorni 24 ore su 24

ALLEGATO INFORMATICO

Costituisce informativa alla presente fattura il file
"0000001774_<progressivoFile><ddMMyyyy><HHmmss>.zip" contenente le informazioni relative ai punti di
prelievo che hanno concorso alla determinazione degli
importi indicati in fattura. Tale allegato è disponibile
nell'apposita sezione del Portale FOUR dedicata alla
fatturazione.

REG. N° 115
IDROEL.

Gli allegati 01 e 02 sono parte integrante della fattura n. 511001269683



031237150005560010

Documento elaborato da ENEL SERVIZI Srl

CONSUMI E IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

| Descrizione consumi | UM | Quantità | Importi totali (Euro) | Codice IVA |
|--|------|----------|-----------------------|------------|
| ENERGIA ATTIVA | | | | |
| Corrispettivo costi fissi | | | 592,25 | K7 |
| Corrispettivo energia attiva | KWH | 735.855 | 676,99 | K7 |
| Totale | | | 1.269,24 | |
| ENERGIA REATTIVA | | | | |
| Corrispettivo energia reattiva entro 75% | KVAR | 1.338 | 20,20 | K7 |
| Totale | | | 20,20 | |
| TRASMISSIONE | | | | |
| Corrispettivo trasmissione | KWH | 735.855 | 3.189,93 | K7 |
| Totale | | | 3.189,93 | |
| SERVIZI DI MISURA | | | | |
| Servizi di misura | | | 24,64 | K7 |
| Totale | | | 24,64 | |
| Totale per forniture | | | 4.504,01 | |

RIEPILOGO VOCI IMPONIBILI E IVA

| Descrizione | |
|---|-----------------|
| Totale imponibile (K7) | 4.504,01 |
| IVA 20% su imponibile ad esigibilità differita | 900,80 |
| Totale generale | 5.404,81 |
| Totale fattura (salvo errori e omissioni) | 5.404,81 |
| Con riserva di conguaglio | |

Gli allegati 01 e 02 sono parte integrante della fattura n. 511001269683



031237150005560011

Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|-----------|---------------|------|------------|
| ESERC. | GESTIONE | IMPEGNO DI SPESA | NUMERO | 492 | PAG. | 1 |
| 2011 | COMPETENZA | | DETTAGLIO | 492.01 | del | 27/09/2011 |

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 | 601.644,83 | 0,00 | 5.404,81 | 1.057.050,36 |
| Capitolo PEG | 850.000,00 | 558.773,44 | 0,00 | 5.404,81 | 285.821,75 |

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ cinquemilaquattrocentoquattro/81

| | |
|--|---|
| PER SERVIZIO TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI AGOSTO 2011 | Dettaglio: SERVIZIO TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI AGOSTO 2011 01 |
|--|---|

| CREDITORE | RIFERIMENTI | IMPORTI | |
|---|-------------|----------|-------------------|
| ENEL DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 2 00198 ROMA RM CF P.IVA 05779711000 | | 5.404,81 | IMPORTO ORIGINALE |
| | | 0,00 | VARIAZIONI |
| | | 5.404,81 | IMPORTO ATTUALE |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| Operatore Mirella Di Franco | TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 492 € | 5.404,81 | Il Responsabile dott. S. Amoroso |
|--------------------------------|--|----------|----------------------------------|





Distribuzione

Allegato 02 alla fattura n. 511001269683 del 03/09/2011

COMUNE DI FRANCAVILLADI SICILIA RIVENDITA

POD IT001E00124914 PRESA 8358900210302 TARIFFA RIVM

Numero Rif. 003102747429

CONSUMI E IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

| Descrizione consumi | UM | Quantità | Prezzo unitario (Euro) | Importi (Euro) | Codice IVA |
|--|-------|----------|------------------------|-----------------|------------|
| Corrispettivo per Punto di Consegna | | | | | |
| Dal 01/08/11 al 31/08/11 | NR | 1 | 592,254500 | 592,25 | K7 |
| Corrispettivo Energia attiva | | | | | |
| Dal 01/08/11 al 31/08/11 | kWh | 735.855 | 0,000920 | 676,99 | K7 |
| Corrispettivo Trasmissione - Misura in MT in corrispondenza di un trasformatore MT/BT | | | | | |
| Dal 01/08/11 al 31/08/11 | kWh | 735.855 | 0,004335 | 3.189,93 | K7 |
| Energia reattiva oltre 50% Energia attiva | | | | | |
| Dal 01/08/11 al 31/08/11 F1 Entro 75% | kVARh | 59 | 0,015100 | 0,89 | K7 |
| Dal 01/08/11 al 31/08/11 F2 Entro 75% | kVARh | 1.279 | 0,015100 | 19,31 | K7 |
| Servizi di Misura | | | | | |
| Dal 01/08/11 al 31/08/11 Installazione. | NR | 1 | 16,760900 | 16,76 | K7 |
| Dal 01/08/11 al 31/08/11 Raccolta mis. | NR | 1 | 5,932200 | 5,93 | K7 |
| Dal 01/08/11 al 31/08/11 Verifica mis. | NR | 1 | 1,950100 | 1,95 | K7 |
| Totale per fornitura | | | | 4.504,01 | |

DETTAGLIO PRELIEVI

| Indicazioni dei misuratori | Letture dei misuratori | UM | Prelievi | Energia/Potenza (*) | Quantità risultante | Fattore di potenza |
|----------------------------------|------------------------|--------|----------|---------------------|--|--------------------|
| Misuratore matr. 76000362 | GME | K=4000 | | | Periodo consumi dal 01.08.2011 al 31.08.2011 | |
| Potenza massima F1 | 1.338,000000 | kW | 1.338 | - | 1.338 | |
| Energia Attiva F1 | 260.011,000000 | kWh | 260.011 | - | 260.011 | |
| Energia Reattiva F1 | 130.065,000000 | kVARh | 130.065 | - | 130.065 | 0,894 |
| Potenza massima F2 | 1.610,000000 | kW | 1.610 | - | 1.610 | |
| Energia Attiva F2 | 198.376,000000 | kWh | 198.376 | - | 198.376 | |
| Energia Reattiva F2 | 100.467,000000 | kVARh | 100.467 | - | 100.467 | 0,892 |
| Potenza massima F3 | 1.419,000000 | kW | 1.419 | - | 1.419 | |
| Energia Attiva F3 | 277.468,000000 | kWh | 277.468 | - | 277.468 | |
| Energia Reattiva F3 | 177.341,000000 | kVARh | 177.341 | - | 177.341 | 0,843 |

NOTE SPECIFICHE PER POD

IVA ad esigibilità differita



031237150005560021