



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. 329 del 11-10-2011

Reg. Gen. n. 976 del 27/10/2011

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

Oggetto: Oggetto : Impegno e Liquidazione fattura ALL' AU ACQUIRENTE UNICO S.p.A. per somministrazione energia elettrica relativa al mese di Agosto 2011 e rimborso a Ns. favore della nota di credito relativa alla Regolazione economica delle Rettifiche Tardive relative all'anno 2007 e Regolazione economica delle Rettifiche Tardive dei conguagli Load Profiling, Rettifiche Di PRA, Illuminazione Pubblica e Compensativo relative all'anno 2008/2009/2010 e nota di credito relativa alla fattura del mese di Giugno 2011 n. 42565 del 01/08/2011.

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, l'AU Acquirente Unico S.p.A., ha fatturato l'importo complessivo di euro **67.290,13** relativo al mese di **AGOSTO 2011**;

VISTA la relativa fattura n. **43065** del **03/10/2011**, avente scadenza di pagamento il **21/10/2011**, pervenuta via Fax al protocollo generale di questo Comune in data **06/10/2011**, prot. n. **12830**, dell'importo complessivo di **EURO 67.290,13**;

VISTA la comunicazione di AU relativa alla regolazione economica del conguaglio relativo all'anno 2010 e delle Rettifiche Tardive degli anni 2009-2008-2007;

VISTE le note di credito emesse da A.U. in riferimento alla Regolazione Economica delle Rettifiche Tardive dei conguagli Load Profiling , Rettifiche di PRA, Illuminazione Pubblica e Compensativo relative agli anni 2007- 2008-2009 e 2010 ns. prot. n. 12756 del 5/10/2011 di € - 691,93, prot. n. 12753 del 5/10/2011, di € - 4.346,40, prot. n. 12754 del 5/10/2011 di € - 2.289,64 e prot. n. 12756 del 5/10/2011 di € - 1.265,74 per un totale complessivo dei € - 8.593,71;

VISTA la nota di credito n. 42940 del 02/09/2011, relativa alla fattura del mese di Giugno 2011 n. 42940 del 02/09/2011, dell'importo di euro 209,52;

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento della suddetta fattura n. **43065** del **03/10/2011**, che detratto l'importo delle suddette note di credito, ammonta a complessivi Euro **58.506,90** ;

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;

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 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 58.486,90** al codice N. 1.08.02.03, cap. 6580.04 del Bilancio **2011**, per quanto esposto in narrativa;

DI ACCREDITARE il superiore pagamento esclusivamente a mezzo BIR (**bonifico di importo rilevante**) presso l'Istituto Bancario INTESA SANPAOLO S.p.A. via Ruggerio Giovannelli, 2A, - 00198 ROMA - **ABI 03069; CAB 03227; C/C N. 100000004563**, CODICE IBAN IT11K0306903227100000004563 - indicando nella causale del bonifico il seguente codice di pagamento : **CP 5800 0000 0055 6114 3065** per un immediato riscontro dell'operazione, specificando il conguaglio a ns. credito delle note di credito descritte in oggetto; 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., **10/10/2011**

Il responsabile del procedimento

Angela Silvestro

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP.

Ing. Antonino Seminara



00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 72

Aze Fipemieri

Spett.le

Comune di **Francavilla di Sicilia**
 Provincia di Messina
 N. Prot. **0012830** in Arrivo del **06-10-2011**
 Categoria **5** Classe **3** Fascicolo **7**

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
PIAZZA ANNUNZIATA, 3
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

P.IVA 00159650837
 C.F. 00159650837

Fattura per la somministrazione di energia elettrica (salvo conguaglio)

Agosto 2011

Fattura numero **43065** del **03/10/2011**

**Il totale da pagare entro
 il 21/10/2011 e' di Euro:**

67.290,13

**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 5800 0000 0055 6114 3065

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

Fax :06/80112080

E-mail:amministrazione-finanza@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° 128
 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

Capitale Sociale Eur 7.500.000,00 i.v.



00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 72

Fattura n. 43065 del 03/10/2011

IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo unitario (centesimi di euro)	Importi totali (euro)
F1 ore di punta	kWh	222.469	8,5849	19.321,21
F2 ore di alto carico	kWh	180.170	9,0714	16.343,94
F3 ore di medio carico	kWh	264.336	7,5459	19.946,53
Totale	kWh	666.975		55.611,68
Totale imponibile				55.611,68
IVA 21% su imponibile				11.678,45
Totale generale				67.290,13
Totale fattura				67.290,13
(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.	GESTIONE	IMPEGNO DI SPESA	NUMERO	563	PAG.	1
2011	COMPETENZA		DETTAGLIO	563.01	del	26/10/2011

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
	1.664.100,00	615.801,65	0,00	58.506,90	989.791,45
Capitolo PEG	850.000,00	569.693,86	0,00	58.506,90	221.799,24

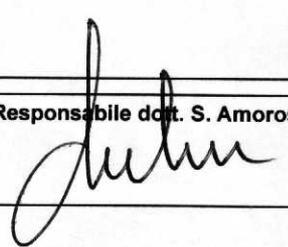
SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ cinquantottomilacinquecentosei/90

PER SOMMINISTRAZIONE ENERGIAELETTRICAMESE DI AGOSTO 2011 (NOTE DI CREDITO RELATIVE A RETTIFICHE TARDIVE ANNO 07/08/09/10 E N.C. RELATIVA FATT. MESE DI GIUGNO 11)	Dettaglio: 01 SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2011 (NOTE DI CREDITO RELATIVE A RETTIFICHE TARDIVE ANNO 07/08/09/10 E N.C. RELATIVA FATT. MESE DI GIUGNO 11)
---	---

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
ACQUIRENTE UNICO VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 72 00197 ROMA RM CF P.IVA 05877611003		58.506,90	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		58.506,90	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 563 €	58.506,90	Il Responsabile dott. S. Amoroso 
--------------------------------	--	------------------	---

