



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. 142 del 13/04/2014

Reg. Gen. n. 322 del 22/04/2011

**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 Febbraio 2011 e rimborso a Ns. favore della nota di credito relativa alla fattura del mese di Gennaio 2011 n. 41446 del 01/03/2011.

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 **62.939,87** relativo al mese di **FEBBRAIO 2011**;

VISTA la relativa fattura n. **41570** del **01/04/2011**, avente scadenza di pagamento il **21/04/2011**, pervenuta via Fax al protocollo generale di questo Comune in data **04/04/2011**, prot. n. **4704**, dell'importo complessivo di **EURO 62.939,87**;

VISTA la nota di credito n. **41694** del **01/04/2011**, relativa alla fattura del mese di **Gennaio n. 41446 del 01/03/2011**, dell'importo di euro **398,94**;

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento della suddetta fattura, che detratto l'importo della suddetta nota di credito, ammonta a complessivi Euro **62.540,93**;

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 62.540,93** al codice N. 1.08.02.03, cap. 6580.04 del Bilancio **2011, in corso di elaborazione**, 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 8100 0000 0055 6114 1570** per un immediato riscontro dell'operazione, specificando il conguaglio a ns. credito della fattura descritta 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., **19/04/2011**

Il responsabile del procedimento

Angela Silvestro



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP.

Ing. Antonino Seminara



Am. Finanziaria

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. **0004704** in Arrivo del **04-04-2011**
Categoria **5** Classe **3** Fascicolo **7**

P.IVA 00159650837

Fattura per la somministrazione di energia elettrica (salvo conguaglio)

Febbraio 2011

Fattura numero **41570** del **01/04/2011**

Il totale da pagare entro
il **21/04/2011** e' di Euro:

62.939,87

**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 8100 0000 0055 6114 1570

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
quantitativa misurate:

Fax : 06/80112980

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/eit
76/08, modificato con Delibera ARG/eit
208/10.

REG. N° 40
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 Euro 7.000.000.000 i.v.



00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 72

Fattura n. 41570 del 01/04/2011

IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo unitario (centesimi di euro)	Importi totali (euro)
F1 ore di punta	kWh	231.476	8,6794	20.096,73
F2 ore di alto carico	kWh	205.646	7,9818	16.414,25
F3 ore di medio carico	kWh	229.757	6,9399	15.944,91
Totale	kWh	666.879		52.449,89
Totale imponibile				52.449,89
IVA 20% su imponibile				10.489,96
Totale generale				62.939,87
Totale fattura				62.939,87
(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.932946

Capitale Sociale Eur 7.500.000,00 i.v.



00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 72

Alex F. ...

Spett.le

Comune di **Francavilla di Sicilia**
 Provincia di Messina
 N. Prot. **0004615** in Arrivo del **04-04-2011**
 Categoria **5** Classe **3** Fascicolo **7**

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

P. IVA 00159650837

Nota di credito relativa alla fattura n. 41446 del 01/03/2011

Gennaio 2011

Nota di credito n. del
41694 **01/04/2011**

Totale della nota di credito
Euro:

398,94

REG. N° 38
 IDROEL.

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.

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.I.A. di Roma n. 932346

Capitale Sociale (Iur. 7.500.000.000 i.u.)



00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 72

Nota di credito n. 41694 del 01/04/2011

IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo unitario (centesimi di euro)	Importi totali (euro)
F1 ore di punta	kWh	234.269	-0,0362	-89,49
F2 ore di alto carico	kWh	203.719	-0,0408	-83,12
F3 ore di medio carico	kWh	298.762	-0,0525	-159,84
Totale	kWh	736.750		-332,45
Totale imponibile				-332,45
IVA 20% su imponibile				-66,49
Totale generale				-398,94
Totale nota di credito				-398,94

Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

ESERC. 2011	GESTIONE COMPETENZA	IMPEGNO DI SPESA	NUMERO DETTAGLIO	170 170.01	PAG. del	1 19/04/2011
----------------	------------------------	-------------------------	---------------------	---------------	-------------	-----------------

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
	1.007.050,00	190.328,31	0,00	62.540,93	754.180,76
Capitolo PEG	943.550,00	153.441,31	0,00	62.540,93	727.567,76

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ sessantaduemilacinquecentoquaranta/93

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

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
ACQUIRENTE UNICO VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 72 00197 ROMA RM CF P.IVA 05877611003		62.540,93	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		62.540,93	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 170 €	62.540,93	Il Responsabile del Servizio Finanziario
--------------------------------	--	-----------	---

