

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. *195 del 24/05/2011*

Reg. Gen. n. 487 del 25/05/2011

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

Oggetto : **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE** fattura all'ENEL per fornitura energia elettrica funzionamento motori sollevamento acqua potabile, relativa al mese di Aprile 2011.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI



VISTA la Legge n° 30/2000;

VISTO il D.Lgs.n° 267/2000;

VISTA la fattura n. **002215927425** del **10/05/2011** emessa dall'ENEL, pervenuta al protocollo generale di questo Comune in data **20/05/2011** prot. n. **7165** dell'importo complessivo di Euro **5.906,58** - con scadenza di pagamento **30/05/2011**, relativa alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento motori adibiti al sollevamento acqua potabile, periodo : **mese di Aprile 2011**;

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 Lavori Pubblici dei relativi compiti e funzioni all'Ing. Antonino Seminara;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15-03-1963 n°16 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO lo Statuto comunale;

PER QUESTI MOTIVI;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE e LIQUIDARE, la somma di Euro **5.906,58**.

al codice N. 1.08.02.03, cap. 6580.4 del Bilancio 2011, in corso di elaborazione;

Di accreditare il superiore importo, mediante bonifico bancario presso: BANCA INTESA S.p.A. IBAN IT18Y0306905020051014470177 - causale **ZZZ.15927425.20110510.ZZZ**;

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

Fracavilla di Sic. li, **24/05/2011**

Il Responsabile del Procedimento 4^a U.O.

Silvestro Angela



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP.

Ing. Antonino Seminara





L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Numero cliente

Att. Finanziaria
266 128 606

PARTITA IVA: 00159650837

CODICE FISCALE: 00159650837

Numero Fattura

2215927425 del 10/05/2011

 Comune di **Francavilla di Sicilia**
Provincia di Messina
N. Prot. **0007165** in Arrivo del **20-05-2011**
Categoria **5** Classe **3** Fascicolo **7**



DCO051357
05109029-027-6417 CTEUME 021988

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA 509
c/o COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
VIA ANNUNZIATA 3
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Aprile 2011

 **CLIENTE**
COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA 509
VIA ANNUNZIATA 3
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME


SITO DI FORNITURA
COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA 509
CDA GUANTI SNC
95030 PASSOPISCICARO CT

IMPORTO TOTALE*	Euro	5.906,58
IMPONIBILE 20 %	Euro	4.922,15
IVA 20 %	Euro	984,43

*Acconto salvo conguaglio

 **5.906,58**


 *da pagare entro il*
30/05/2011



CONSUMO	MWh	22,057
POTENZA MAX/mese	MW	0,053
PERIODO FORNITURA		Aprile 2011

CONTATTI UTILI
 sito internet: www.enelenergia.it
 Servizio clienti: **800.900.860** Numero verde
199505065 da cellulare numero non gratuito
tutti i giorni 24 ore su 24
 segnalazione guasti: **803500** Numero Verde
 da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24
 Casella postale 8080 - 85100 Potenza
 per informazioni e reclami scritti

Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali può rivolgersi ai punti di contatto indicati a fianco.



REG. N° 63
IDROEL.



Importi relativi al mese di Aprile 2011

ENERGIA FORNITA	Quantità (MWh)	Prezzo unitario (Euro)	Importo (Euro)	Periodo Riferimento	Totale (Euro)	Codice IVA
ENERGIA FASCIA F1	7,510	157,550800	1.183,21	04/2011		V2
ENERGIA FASCIA F2	5,371	153,335300	823,56	04/2011		V2
ENERGIA FASCIA F3	9,176	139,514300	1.280,18	04/2011		V2
PERDITE ENERGIA FASCIA F1	0,383	157,550800	60,34	04/2011		V2
PERDITE ENERGIA FASCIA F2	0,274	153,335300	42,01	04/2011		V2
PERDITE ENERGIA FASCIA F3	0,468	139,514300	65,29	04/2011		V2
TOTALE ENERGIA FORNITA					3.454,59	

DISPACCIAMENTO						
APPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bis			121,68	04/2011		V2
CAPACITA' PROD/INTERROMPIBILITA' ²			66,00	04/2011		V2
FUNZ. TERNA/PER. VAR/RICONC. 01 ³			7,14	04/2011		V2
ONERI SERVIZIO AGGREGAZIONE MISURE			1,55	04/2011		V2
TOTALE DISPACCIAMENTO					196,37	

USO DELLE RETI						
Quota Fissa			75,70	04/2011		V2
Quota Potenza	0,053	2.734,780000	144,94	04/2011		V2
Quota Energia	22,057	5,430000	119,77	04/2011		V2
Quota Energia Reattiva			34,78	04/2011		V2
Componenti A-UC fino a 4 GWh / mese	22,057	26,160000	577,01	04/2011		V2
TOTALE USO DELLE RETI					952,20	

TOTALE PER FORNITURA	4.603,16
-----------------------------	-----------------

IMPOSTE						
ADD.PROVINCIALE ENTRO 200.000 KWH	22,057	11,362000	250,61	04/2011		V2
IMPOSTA ERARIALE	22,057	3,100000	68,38	04/2011		V2
TOTALE IMPOSTE (DI CUI 68,38 IMPOSTA ERARIALE E 250,61 ADDIZIONALE ENTI LOCALI)					318,99	

IMPONIBILE E IVA						
IMPONIBILE (20 %)			4.922,15			
IVA (20 %)			984,43			
TOT. IVA					984,43	

TOTALE FATTURA (SALVO ERRORI E OMISSIONI)	5.906,58
--	-----------------

RIEPILOGO LETTURE/CONSUMI

Data	Tipologia	Fascia 1			Fascia 2			Fascia 3 (MONO)		
		Costante di lettura	Letture	Consumo (MWh)	Costante di lettura	Letture	Consumo (MWh)	Costante di lettura	Letture	Consumo (MWh)
31/01/2011	Reale			6,995			5,210			9,733
28/02/2011	Reale			7,947			5,297			9,335
31/03/2011	Reale			8,925			6,217			9,848
30/04/2011	Reale			7,510			5,371			9,176

CODICI IVA

Codice IVA	Aliquota	Descrizione
V2	20 %	IVA vendite 20%



DATI CONTRATTUALI

Modalità pagamento	Scadenza dopo 20 giorni emissione doc.
Tipologia pagamento	BONIFICO O BOLLETTINO DI C/C

DATI TECNICI

Numero presa	87079 029 01002 1
Codice POD	IT001E00255941
Potenza in franchigia	81,0 kW
Potenza Max Mensile	0,053 MW
Tensione di consegna	15.000 V
% Perdita applicata	5,10

All'atto del bonifico si prega inserire nella causale i seguenti dati: ZZZ.15927425.20110510.ZZZ

La fornitura di energia elettrica è stata avviata il 01/05/2008

REPORT CONSUMI



La Sua Azienda questo mese ha consumato:		MWh	22,057
Energia reattiva F1		MVARh	5,055
Energia reattiva F2		MVARh	3,689
Energia reattiva F3		MVARh	6,531

ENEL ENERGIA INFORMA



Piano Salva black out (PE SSE).

Il PESSE, applicato dalle aziende distributrici su disposizione della società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., è stato predisposto per ridurre, in caso di necessità, i carichi di energia in maniera selettiva e programmata, evitando così black out incontrollati. Tutte le utenze interessate dal Piano sono suddivise in gruppi di distacco e, in caso di applicazione del PESSE, per ogni gruppo sono previsti turni di distacco a rotazione della durata massima giornaliera di un'ora e mezza. Per sapere quando è prevista l'eventuale sospensione del servizio elettrico, può consultare il nostro sito www.enelenergia.it.

I clienti finali domestici in gravi condizioni di salute che hanno documentato l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per la loro esistenza in vita con le modalità previste dalle norme sul "bonus elettrico" (Decreto 28 dicembre 2007 del Ministro dello Sviluppo Economico e Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 117/08), sono di norma non interrompibili ai fini del PESSE. Questi clienti possono essere comunque distaccati, se ciò è indispensabile per attuare il PESSE, per il tempo strettamente necessario; in tale evenienza, riceveranno un preavviso personalizzato (art. 3 Delibera AEEG ARG/elt 117/08 e successive modifiche e integrazioni).

Corrispettivi di dispacciamento

Le comunichiamo che a partire dalle competenze di gennaio, in conformità a quanto previsto dal contratto da Lei sottoscritto relativamente ai corrispettivi per il servizio di dispacciamento, le verrà applicato un corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica incluso nella voce "approv. risorse/costi unit. ess./art. 44bis" della fattura. Il periodo di riferimento per il calcolo del suddetto corrispettivo sarà il secondo mese precedente a quello di fornitura. Le segnaliamo inoltre che provvederemo ad addebitarle nella prima fattura utile gli importi relativi alla componente suddetta relativi ai mesi dell'anno 2010.

Corrispettivi di dispacciamento

Le comunichiamo che a partire dalle competenze di aprile, in conformità a quanto previsto dal contratto da Lei sottoscritto relativamente ai corrispettivi per il servizio di dispacciamento, le verrà applicato un corrispettivo di reintegrazione Salvaguardia transitoria incluso nella voce "REMUNERAZ. INTERROMPIBILITA'" della fattura. Le segnaliamo inoltre che provvederemo ad addebitarle nella prima fattura utile gli importi relativi alla componente suddetta relativi al mese di aprile 2011.

Vi saremo grati se volete comunicarci la banca d'appoggio su cui effettuerete il versamento e la data di versamento.

Bonifico Bancario ad Enel Energia S.p.A. utilizzando i seguenti dati: Banca Popolare di Milano - Sede di Milano - Via Meravigli 16 - 20123 Milano - IBAN: IT072055840161800000011746.

² I Corrispettivi applicati sono quelli relativi agli artt. 37.3 e 52.5 della delibera dell'AAEEG n. 168/03 e successive modificazioni ed integrazioni, determinati con le modalità e secondo i criteri di quantificazione previsti dagli artt. 4.2 e 6 delle CGF.

³ I Corrispettivi applicati sono quelli relativi agli artt. 37.1, 37.2 e 52.6 della delibera dell'AAEEG n. 168/03 e successive modificazioni ed integrazioni, determinati con le modalità e secondo i criteri di quantificazione previsti dagli artt. 4.2 e 6 delle CGF.

LA SUA FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E' CONSULTABILE SU WWW.ENELENERGIA.IT



Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

ESERC.	GESTIONE	IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	261	PAG.	1
2011	COMPETENZA		DETTAGLIO	261.01	del	24/05/2011

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	338.776,69	0,00	5.906,58	662.366,73
Capitolo PEG	393.145,83	297.279,09	0,00	5.906,58	89.960,16

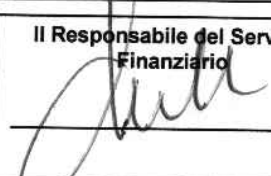
SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ cinquemilanovecentosei/58

PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO MOTORI SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE MESE DI APRILE 2011	Dettaglio: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO MOTORI 01 SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE MESE DI APRILE 2011
---	---

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
ENEL ENERGIA S.P.A VIALE R. MARGHERITA 125 00198 ROMA RM CF P.IVA 06655971007		5.906,58	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		5.906,58	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 261 €	5.906,58	Il Responsabile del Servizio Finanziario 
--------------------------------	--	----------	--