

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. 217 del 13/06/2011

Reg. Gen. n. 543 del 16/06/2011

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

**Oggetto : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE pagamento all'AU Acquirente Unico S.p.A. - per corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato- SII (salvo conguaglio)-.**

**VISTA** la fattura n. **80058** del **01/06/2011**, con scadenza **22/06/2011**, anticipata via fax, al protocollo generale di questo Comune in data **03/06/2011**, prot. n. **7793** dell'importo complessivo di **EURO 42,96** relativa al corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato-SII (salvo conguaglio);

**RAVVISATA** la necessità di provvedere al pagamento della suddetta fattura che ammonta complessivamente ad € **42,96**, entro il **22/06/2011**, per non incorrere nell'applicazione di penalità da parte dell'Acquirente Unico;

**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 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 42,96** al Cod. N. 1.08.02.03, cap. 6580.04 del Bilancio 2011, in corso di elaborazione;

**DI ACCREDITARE** il superiore pagamento esclusivamente a mezzo BIR (**bonifico di importo rilevante**) presso l'Istituto Bancario BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. via Del Corso 232, - 00186 ROMA -ABI **01030 CAB 03200; C/C N. 000005806632, IBAN IT03W0103003200000005806632**, indicando nella causale del bonifico esclusivamente il seguente codice di pagamento: **CP 4700 0000 0055 6118 0058** per un immediato riscontro dell'operazione; **spese 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., **08/06/2011**

Il responsabile del procedimento 4 U.O.

Angela Silvestro



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP.

Ing. Antonino Seminarà







00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 72

Fattura n. 80058 del 01/06/2011

## IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo unitario (Euro/Punto di prelievo/mese)	Importi totali (euro)
Punti di prelievo di energia elettrica serviti in ciascun mese	n. punti di prelievo	2.613	0,0137	35,80
<b>Totale</b>		<b>2.613</b>		<b>35,80</b>
<b>Totale imponibile</b>				<b>35,80</b>
IVA 20% su imponibile				7,16
<b>Totale generale</b>				<b>42,96</b>
<b>Totale fattura</b>				<b>42,96</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.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. 2011	GESTIONE COMPETENZA	<b>IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO PROVVISORIO</b>	NUMERO DETTAGLIO	280 280.01	PAG. del	1 15/06/2011
----------------	------------------------	---	---------------------	---------------	-------------	-----------------

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	<b>6580.04</b> Anno 2011	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUA-GLIO ANNI PRECEDENTI

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ.IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento	1.007.050,00	344.683,27	0,00	42,96	662.323,77
Capitolo PEG	943.550,00	303.185,67	0,00	42,96	640.321,37

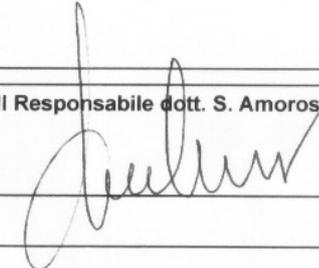
SI IMPEGNA LA SOMMA DI

**IMPEGNO**

**€ quarantadue/96**

PER CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO -SII	Dettaglio: 01 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO -SII
---	---

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
ACQUIRENTE UNICO VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 72 00197 ROMA RM CF P.IVA 05877611003		42,96	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		42,96	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 280 €	42,96	Il Responsabile dott. S. Amoroso 
--------------------------------	--	-------	---

