



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. 221 del 23/06/2011

Reg. Gen. n. 553 del 24/06/2011

**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 MAGGIO 2011.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

VISTA la fattura n. **511000800529** del **04/06/2011**, emessa dall'Enel Distribuzione, dell'importo complessivo di EURO **5.005,79** relativa al servizio di trasporto dell'energia elettrica fornita nel mese di **MAGGIO 2011** con scadenza di pagamento **24/06/2011**, pervenuta al protocollo generale di questo Comune in data **16/06/2011** n. **8252**;

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 Seminarà;

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 5.005,79** al codice N. **1.08.02.03, cap. 6580.04** del Bilancio **2011, in corso di elaborazione;**

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. li, **22/06/2011**

Il Responsabile del procedimento

Angela Silvestro



IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA LL.PP.

Ing. Antonino Semmarà



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

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

Enel Distribuzione SpA - Società con unico socio
Sede Legale 00198 Roma, via Ombone 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

PARTITA IVA: 00159650837

CODICE FISCALE: 00159650837

Area Finanziaria - A



Comune di **Francavilla di Sicilia**
Provincia di Messina

N. Prot. **0008252** in Arrivo del **16-06-2011**
Categoria **6** Classe **3** Fascicolo **7**

03114556-879

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

Fattura per il servizio di trasporto Maggio 2011

Numero della fattura **511000800529**
Data emissione **04/06/2011**
DTR **Sicilia**
Provincia **MESSINA (ME)**

**Il totale da pagare entro
il 24/06/2011 è di Euro:**
5.005,79

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° 71
IDROEL*

Gli allegati 01 e 02 sono parte integrante della fattura n. 511000800529



031145560008790010

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	641.664	590,33	K7
Totale			1.182,58	
ENERGIA REATTIVA				
Corrispettivo energia reattiva entro 75%	KVAR	12.097	182,66	K7
Totale			182,66	
TRASMISSIONE				
Corrispettivo trasmissione	KWH	641.664	2.781,61	K7
Totale			2.781,61	
SERVIZI DI MISURA				
Servizi di misura			24,64	K7
Totale			24,64	
Totale per forniture			4.171,49	

RIEPILOGO VOCI IMPONIBILI E IVA

Descrizione

Totale imponibile (K7)	4.171,49
IVA 20% su imponibile ad esigibilità differita	834,30

Totale generale **5.005,79**

Totale fattura **5.005,79**
(salvo errori e omissioni)

Con riserva di conguaglio

Gli allegati 01 e 02 sono parte integrante della fattura n. 511000800529



031145560008790011

NOTE

Con riserva di conguaglio e di esigere qualsiasi arretrato.

IVA ad esigibilità differita



031145560008790020

POD IT001E00124914 PRESA 8358900210302 TARIFFA RIVM

Numero Rif. 004702112299

CONSUMI E IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

Descrizione consumi	UM	Quantità	Prezzo unitario (Euro)	Importi (Euro)	Codice IVA
Corrispettivo per Punto di Consegna					
Dal 01/05/11 al 31/05/11	NR	1	592,254500	592,25	K7
Corrispettivo Energia attiva					
Dal 01/05/11 al 31/05/11	kWh	641.664	0,000920	590,33	K7
Corrispettivo Trasmissione - Misura in MT in corrispondenza di un trasformatore MT/BT					
Dal 01/05/11 al 31/05/11	kWh	641.664	0,004335	2.781,61	K7
Energia reattiva oltre 50% Energia attiva					
Dal 01/05/11 al 31/05/11 F1 Entro 75%	kVARh	9.959	0,015100	150,38	K7
Dal 01/05/11 al 31/05/11 F2 Entro 75%	kVARh	2.138	0,015100	32,28	K7
Servizi di Misura					
Dal 01/05/11 al 31/05/11 Installazione.	NR	1	16,760900	16,76	K7
Dal 01/05/11 al 31/05/11 Raccolta mis.	NR	1	5,932200	5,93	K7
Dal 01/05/11 al 31/05/11 Verifica mis.	NR	1	1,950100	1,95	K7
Totale per fornitura				4.171,49	

DETTAGLIO PRELIEVI

Indicazioni dei misuratori	Lecture dei misuratori	UM	Prelievi	Energia/Potenza (*)	Quantità risultante	Fattore di potenza	
Misuratore matr.76000362	GME	K=4000			Periodo consumi dal 01.05.2011al 31.05.2011		
Potenza massima F1	1.217,000000	kW	1.217	-	-	1.217	
Energia Attiva F1	223.256,000000	kWh	223.256	-	-	223.256	
Energia Reattiva F1	121.587,000000	kVARh	121.587	-	-	121.587	0,878
Potenza massima F2	1.525,000000	kW	1.525	-	-	1.525	
Energia Attiva F2	180.360,000000	kWh	180.360	-	-	180.360	
Energia Reattiva F2	92.318,000000	kVARh	92.318	-	-	92.318	0,890
Potenza massima F3	1.237,000000	kW	1.237	-	-	1.237	
Energia Attiva F3	238.048,000000	kWh	238.048	-	-	238.048	
Energia Reattiva F3	152.311,000000	kVARh	152.311	-	-	152.311	0,842

NOTE SPECIFICHE PER POD

IVA ad esigibilità differita



031145560008790021

Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

ESERC.	GESTIONE	IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	289	PAG.	1
2011	COMPETENZA		DETTAGLIO	289.01	del	23/06/2011

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
	1.764.100,00	400.252,12	0,00	5.005,79	1.358.842,09
Capitolo PEG	943.550,00	358.754,52	0,00	5.005,79	579.789,69

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ cinquemilacinque/79

PER PAG. FATT. ENEL RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO ENERG. ELETTRICA MESE MAGGIO/2011	Dettaglio: PAG. FATT. ENEL RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO ENERG. ELETTRICA MESE MAGGIO/2011 01
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A VIA MSE DI VILLABIANCA 121 00000 PALERMO PA CF P.IVA		5.005,79	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		5.005,79	IMPORTO ATTUALE

Operatore Salvatrice Magnera <i>S. Magnera</i>	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 289 €	5.005,79	Il Responsabile dott. S. Amoroso <i>S. Amoroso</i>
----------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------