



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. 402 del 30/12/2011

Reg. Gen. n. 1243 del 30/12/2011

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

Oggetto: Impegno spesa per maggiorazione IVA -liquidazione fatture ENERSUD S.r.l., per fornitura servizi e prestazioni.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Premesso

che con determina del Responsabile dell' Area Tecnica LL.PP. n. N.20/39 del 26/01/2011, veniva affidato il servizio di bollettazione e consulenza per l'anno 2011 alla ditta ENERSUD Energy Management S.r.l., con sede a Capoterra (Cagliari), via Del Lentischio, 2, per l'importo complessivo di **€ 30.600,00 compresa IVA al 20%**;

che con determina del Responsabile dell' Area Tecnica LL.PP. n. N.35/104 del 11/02/2011, veniva affidato il servizio di Telegestione dei contatori elettronici per l'anno 2011 alla ditta ENERSUD Energy Management S.r.l., con sede a Capoterra (Cagliari), via Del Lentischio, 2, per l'importo complessivo di **€ 16.288,80 compresa IVA al 20%**;

che con determina del Responsabile dell' Area Tecnica LL.PP. n. N.339/977 del 27/10/2011, veniva affidato il servizio di stampa, imbustamento e spedizione del ruolo acqua potabile per il periodo luglio-dicembre 2010 alla ditta ENERSUD Energy Management S.r.l., con sede a Capoterra (Cagliari), via Del Lentischio, 2, per l'importo complessivo di **€ 3.236,40 compresa IVA al 20%**;

Dato atto che dal mese di ottobre 2011 l'aliquota IVA da applicare ai predetti servizi ha subito la variazione dal 20% al 21%, comportando una maggiore spesa per **l'importo complessivo di € 142,33** e per la quale si rende necessario effettuare un ulteriore impegno di spesa come segue :

- Codice 1.08.02.03.00 - cap. 6590 **€ 85,00;**
- Codice 4.00.00.05.28 - cap. 29270.04..... **€ 48,22;**
- Codice 1.08.02.03.00 - cap. 6590 **€ 9,11;**

Riscontrata la regolarità e congruità della contabilità effettuata sulle fatture da liquidare n. 287/2011, 288/2011, 289/2011, 321/2011, 340/2011 e 341/2011;

Visti

- lo Statuto Comunale;
- la Determina Sindacale n.06 del 04/05/2010, con il quale l' Ing. Antonino Seminara è stato nominato Responsabile dell' Area Tecnica;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente regolamento della contabilità comunale;

DETERMINA

Di dare atto che la superiore narrativa fa parte integrante del presente atto;

di impegnare la maggiore spesa di € 142,33, dovuta per la maggiorazione dell'aliquota IVA dal 20% al 21% ai sottoelencati codici :

- Codice 1.08.02.03.00 - cap. 6590 € 85,00;
- Codice 4.00.00.05.28 - cap. 29270.04..... € 85,00;
- Codice 1.08.02.03.00 - cap. 6590 € 9,11;

Di trasmettere copia della presente determina al Sindaco ed all'Ufficio di Segreteria per gli atti di pubblicazione e al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Francavilla di Sicilia, 30/12/2011

Il Responsabile del Procedimento
Angela Silvestro

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP.
Ing. Antonino Seminara

Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

ESERC.	GESTIONE	IMPEGNO DI SPESA	NUMERO	752	PAG.	1
2011	COMPETENZA		DETTAGLIO	752.01	del	30/12/2011

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI del

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
4.00.00.05.28	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI	29270.04 Anno 2011	SPESE PER CONTO TERZI

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento	1.718.957,97	551.048,32	41.866,74	48,22	1.125.994,69
Capitolo PEG	1.439.691,29	296.080,77	14.000,00	48,22	1.129.562,30

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ quarantotto/22

PER IMPEGNO SPESA PER MAGGIORAZIONE IVA FATTURE ENERSUD	Dettaglio: IMPEGNO SPESA PER MAGGIORAZIONE IVA FATTURE ENERSUD 01
---	--

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L. VIA LENTISCHIO 2 09012 CAPOTERRA CA CF P.IVA 02018110920		48,22	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		48,22	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 752 €	48,22	Il Responsabile dott. S. Amoroso
--------------------------------	--	-------	----------------------------------



Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

ESERC.	GESTIONE	IMPEGNO DI SPESA	NUMERO	751	PAG.	1
2011	COMPETENZA		DETTAGLIO	751.01	del	30/12/2011

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	6590.00 Anno 2011	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ.IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
	1.664.100,00	880.807,38	1.415,70	94,11	781.782,81
Capitolo PEG	100.600,00	44.837,79	1.415,70	94,11	54.252,40

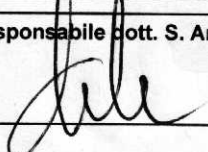
SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ novantaquattro/11

PER IMPEGNO SPESA PER MAGGIORAZIONE IVA FATTURE ENERSUD	Dettaglio: IMPEGNO SPESA PER MAGGIORAZIONE IVA FATTURE ENERSUD 01
---	--

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
CF P.IVA		94,11	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		94,11	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 751 €	94,11	Il Responsabile dott. S. Amoroso 
--------------------------------	--	-------	---