



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. 6 del 16/01/2012

Reg. Gen. n. 15 del 18 /01/2012

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

Oggetto: Liquidazione di spesa alla ditta ENERSUD Energy Management per telegestione contatori relativa al servizio reso per i mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2010.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Vista la delibera di giunta comunale nr. 101 del 19.11.2008 avente per oggetto "Adesione al gruppo di acquisto misuratori elettronici multitariffa, gestione e integrazione sistema bollettazione e controllo qualità commerciale proposto da Enersud Energy Management S.R.L.

Atteso che l' Enersud Energy Management srl, in data 3/12/2010 e 31/12/2010 ha presentato rispettivamente le fatture nr. 406 e 438, pervenute al protocollo generale di questo Comune in data 6/12/2010 prot. 16408/2010 e in data 3/01/2011, prot. n.38/2011, per un importo complessivo di € **2.573,40** iva compresa, per servizio di telegestione contatori dei mesi novembre e dicembre 2010.

Vista la copertura finanziaria al codice 4.00.00.05, Cap.29270.4 del Bilancio 2008 e al codice 2.08.02.05 cap.29305.2 dello stesso Bilancio;

Visto D.Lgs.nr.267/2000;

Visto il vigente regolamento della contabilità comunale;

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di Euro **2.573,40** iva compresa, all' Enersud Energy Management s.r.l. con sede a Capoterra (Cagliari), giuste fatture nr. 406 del 3.12.2010 e n. 438 del 31/12/2010 per quanto esposto in premessa.

Che la spesa è stata imputata al codice 4.00.00.05 Cap.29270.4 del Bilancio 2008 e al codice 2.08.02.05 cap.29305.2 dello stesso Bilancio.

Il presente provvedimento, viene consegnato al servizio Finanziario del Comune per i provvedimenti di competenza avuto riguardo all'impegno di spesa già assunto sul Bilancio.

Di trasmettere copia della presente Determinazione al Sindaco ed all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione.

Francavilla di Sic. 16/01/2012

Il Responsabile del procedimento

Angela Silvestro



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP

Ing. Antonino Seminara



Comune di **Francavilla di Sicilia**
Provincia di Messina
N. Prot. **0016408** in Arrivo del **06-12-2010**
Categoria **4** Classe **3** Fascicolo

As. Finanziaria

Contrattistica e gestione utenze
elettriche.
Tecnologie energetiche e fonti
rinnovabili.

Energy market management
Utilities consulting & billing

Spettabile
Amministrazione Comunale
di Francavilla Di Sicilia
Servizio Idroelettrico
Piazza Annunziata n. 1
98034 Francavilla Di Sicilia (Messina)

FATTURA N. 406
Data Fattura 03/12/2010

P.IVA 00159650837

Vostro dare per

Servizio di telegestione contatori
Gestione del mese di NOVEMBRE

| | | |
|------------------------------|--------|------------|
| N° utenze al 31.12.2009 | 2653 | |
| quantità minima 97% | 2573 | |
| importo annuo per utenza | € 5,00 | |
| Importo del periodo (mesi 1) | | € 1.072,25 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Totale imponibile | € 1.072,25 |
| iva 20% | € 214,45 |

TOTALE FATTURA € 1.286,70

Pagamento: 30 gg d.f.
IBAN : IT90 N031 0404 8040 0000 0174 703
Iva esigibilità differita

REG. N° 118
IDROEL.

Comune di **Francavilla di Sicilia**
Provincia di Messina
N. Prot. **0000038** in Arrivo del **03-01-2011**
Categoria **6** Classe **3** Fascicolo **7**

Spettabile
Amministrazione Comunale
di Francavilla Di Sicilia
Servizio Idroelettrico
Piazza Annunziata n. 1
98034 Francavilla Di Sicilia (Messina)

P.IVA 00159650837

FATTURA N. 438
Data Fattura 31/12/2010

Vostro dare per

Servizio di telegestione contatori
Gestione del mese di DICEMBRE

| | | |
|------------------------------|--------|------------|
| N° utenze al 31.12.2009 | 2653 | |
| quantità minima 97% | 2573 | |
| importo annuo per utenza | € 5,00 | |
| Importo del periodo (mesi 1) | | € 1.072,25 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Totale imponibile | € 1.072,25 |
| iva 20% | € 214,45 |

TOTALE FATTURA € 1.286,70

Pagamento: 30 gg d.f.
IBAN : IT90 N031 0404 8040 0000 0174 703
Iva esigibilità differita

REG. N° 3
IDROEL. ANNO 2011