

Comune di  
**Francavilla di Sicilia**  
Provincia di Messina  
*Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara*



Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00159650837

Tel. (0942) 988011 Fax (0942) 98.25.23

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO E DI RAGIONERIA**

Reg part. <u>24</u>	OGGETTO: Restituzione somma in nome e per conto di Enel Servizio Elettrico S.p.A.
Reg. gen. <u>101</u>	
Data <u>10/02/2012</u>	

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Vista** la nota del 27/10/2011 prot 13747 per conto di Enel Servizio Elettrico s.p.a, per la richiesta ripetizione indebito pagamento;

**Vista** e-mail del 07/02/2012 prot rag. 400 per conto di Enel Servizio Elettrico s.p.a

**Visto** che per disguido sono affluiti dalla banca Coop. San Marco di Calatabiano dei pagamenti relativi all'addizionale sul consumo di energia elettrica di pertinenza del Comune di Villafranca Sicula sul conto del Comune di Francavilla di Sicilia;

**Accertato** che nella nostra Cassa sono stati erroneamente introitati le somme per un totale complessivo di € 25.498,45 relative all'addizionale Com.le sul consumo di Energia Elettrica dal mese di ottobre 2008 al mese di febbraio/2010;

**Ritenuto** per tanto necessario restituire all'Enel Servizio Elettrico s.p.a somma di € 25.498,45 indebitamente introitata dal Comune di Francavilla di Sicilia;

**Visto** l'intervento 4.00.00.05 cap. 29270.04 del bilancio 2012 in corso di redazione tecnica;

**Vista** la Determina Sindacale n. 7 del 09/3/2011 con la quale è stata attribuita la nomina temporanea di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

**Vista** la L. 142/90, recepita dalla L. 48/91, così come modificata dalla L. 30/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;

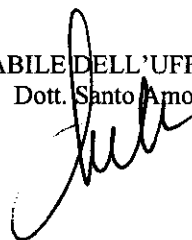
**DETERMINA**

- La superiore premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di imputare la somma di € 25.498,45 all'intervento 4.00.00.05 cap. 29270.04 del bilancio 2012 in corso di redazione tecnica;
- Di impegnare e liquidare all'Enel Servizio Elettrico la somma complessiva di € 25.498,45 all'intervento 4.00.00.05 cap. 29270.04 del bilancio 2012 in corso di redazione tecnica;

- Di versare la suddetta somma sul conto IT 78 S 02008 05351 000500004193;
- La suddetta somma sarà regolarizzata con approvazione del Bilancio 2012 ove sarà appostata la predetta somma al titolo I^ e alla funzione servizio pertinente;
- Di Trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Francavilla di Sicilia, li 09/12/2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO  
Dott. Santo Amoroso



# Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

ESERC.	GESTIONE	<b>IMPEGNO DI SPESA</b>	NUMERO	78	PAG.	1
2012	COMPETENZA		DETTAGLIO	78.01	del	09/02/2012

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 2012	SPESE PER CONTO TERZI

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ.IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
	1.718.957,97	4.033,79	0,00	25.498,45	1.689.425,73
Capitolo PEG	1.439.691,29	4.033,79	0,00	25.498,45	1.410.159,05

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

**IMPEGNO**

€ venticinquemilaquattrocentonovantotto/45

PER RESTITUZIONE SOMMA IN NOME E PER CONTO DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Dettaglio: 01 RESTITUZIONE SOMMA IN NOME E PER CONTO DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
---	---

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
<b>ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A</b>  VIALE R. MARGHERITA 125 00000 00198 ROMA CF P.IVA 09633951000		25.498,45	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		25.498,45	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 78 €	25.498,45	Il Responsabile dott. S. Amoroso
--------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------------------------------

