

COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica

Piazza Annunziata n. 3 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME)
tel: 0942 988001 – Fax: 0942 982523

Reg. A.T. LL. PP. N. 53 del 16-07-2012

Reg. Gen. n. 736 del 18/07/2012

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

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)- mese di MAGGIO 2012.

VISTA la relativa fattura n. **80568** del **02/07/2012**, con scadenza **20/07/2012**, anticipata via fax, al protocollo generale di questo Comune in data **06/07/2012**, prot. n. **10949** dell'importo complessivo di **EURO 24,62** relativa al **corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato- SII (salvo conguaglio)- mese di MAGGIO 2012;**

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento della suddetta fattura che ammonta complessivamente ad € **24,62**, entro il **20/07/2012**, 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. 7 del 04/05/2010, di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica-Urbanistica 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 24,62** al Cod. N. 1.08.02.03, cap. 6580.04 del Bilancio **2012 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 9000 0000 0055 6128 0568** 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.

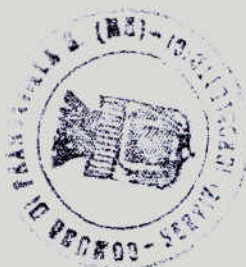
Francavilla di Sic., **10/07/2012**

Il responsabile del procedimento 4 U.O.

Angela Silvestro

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA

Ing. Antonino Seminara





Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma

Area Tecnica
Area Finanziaria

Spett.le

Comune di **Francavilla di Sicilia**
Provincia di MessinaN Prot **0010949** in Arrivo del **06-07-2012**
Categoria **5** Classe **3** Fascicolo **7**

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
PIAZZA ANNUNZIATA, 3
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

P.IVA 00159650837
C.F. 00159650837

Corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato - SII (Salvo conguaglio)

Maggio 2012

Fattura numero **80568** del **02/07/2012**

**Il totale da pagare entro
il 20/07/2012 e' di Euro:**

24,62

**Pagamento da effettuarsi esclusivamente
mediante Bonifico presso:**

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
VIA DEL CORSO, 232
00186 ROMA RM
IBAN IT03W0103005200000005806632
ABI 01030 CAB 03200 c/c 000005806632

Per un immediato riscontro dell'operazione,
si prega di indicare nella causale del
bonifico esclusivamente il seguente codice
di pagamento:

CP 9000 0000 0055 6128 0568

Per tutte le necessita' riguardanti aspetti
amministrativi e finanziari vi preghiamo di
scrivere ai seguenti indirizzi:

Fax :06/80112080

E-mail: Au-amministrazione@acquirenteunico.it

per gli aspetti di natura commerciale o
quantita' misurate:

Fax :06/80112080

E-mail: gestione-contratti@acquirenteunico.it

Altre comunicazioni:

IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA.

Delibera dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas ARG/com 201/10 e
successivi aggiornamenti.
Fattura riferita al corrispettivo a
copertura dei costi per il Sistema
Informativo Integrato, di cui all'art. 24bis

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, 45 - 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.



Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma

Fattura n. 80568 del 02/07/2012

IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

| Descrizione | C.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 | 2.512 | 0,0081 | 20,35 |
| Totale | | 2.512 | | 20,35 |
| Totale imponibile | | | | 20,35 |
| IVA 21% su imponibile | | | | 4,27 |
| Totale generale | | | | 24,62 |
| Totale fattura | | | | 24,62 |
| (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, 45 - 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.

**MESSAGGIO FAX**

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

Pagine inviate (compresa la presente) numero 3

Roma 04-07-2012

Sede: Via Guidubaldo del Monte, 72 - 00197 Roma

Tel:

Fax:

In caso di erronea ricezione del fax chiamare il numero:

DA/FROM: Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

A/TO:

OGGETTO/SUBJECT: Fattura AU n. 80568 del 02/07/2012

MESSAGGIO/MESSAGE:Spett.le COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
fax 0942982523Fatturazione corrispettivo a copertura costi Sistema Informativo Integrato
- SIIGentili Signori, si anticipa via fax copia della
fattura AU n. 80568 del 02/07/2012.Richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che il pagamento della fattura
in questione dovrà essere effettuato separatamente dalle fatture energia,
sulle coordinate bancarie indicate sulla fattura stessa.Distinti Saluti
Acquirente Unico SpA**Acquirente Unico SpA**

Capitale Sociale: € 7.500.000,00 i.v.

Sede Legale - 00197 Roma - Via Guidubaldo Del Monte, 45

Reg. Imprese di Roma n. 232838/1999

R.E.A. di Roma n. 932346

P.IVA e C.F. n. 05877611003

Socio unico ex art. 4 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

| | | | | | | |
|--------|------------|---|-----------|---------------|------|------------|
| ESERC. | GESTIONE | IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO PROVVISORIO | NUMERO | 436 | PAG. | 1 |
| 2012 | COMPETENZA | | DETTAGLIO | 436.01 | del | 18/07/2012 |

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 2012 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUA-GLIO ANNI PRECEDENTI |

| Intervento | STANZIAMENTO | IMPEGNI PRECEDENTI | PRENOTAZ.IMPEGNI | IMPEGNO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|--------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | 1.664.100,00 | 711.717,79 | 0,00 | 24,62 | 952.357,59 |
| Capitolo PEG | 850.000,00 | 649.736,78 | 0,00 | 24,62 | 200.238,60 |

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

€ ventiquattro/62

IMPEGNO

PER CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

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

| CREDITORE | RIFERIMENTI | IMPORTI | |
|---|-------------|---------|-------------------|
| ACQUIRENTE UNICO VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 72 00197 ROMA RM CF P.IVA 05877611003 | | 24,62 | IMPORTO ORIGINALE |
| | | 0,00 | VARIAZIONI |
| | | 24,62 | IMPORTO ATTUALE |

Operatore
Mirella Di Franco

TOTALI PROGRESSIVI
IMPEGNO 436
€

24,62

Il Responsabile dott. S. Amoroso

