



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

Area Tecnica LL.PP. - Urbanistica

Reg. Gen. N° 25

li 18-02-2014

Atto di liquidazione del Responsabile Area Tecnica LL.PP. - Urbanistica
Reg. Part. n. 10 del 18-02-2014

Oggetto: **LIQUIDAZIONE per pagamento fattura all' ENEL relativa al servizio di trasporto energia elettrica nel mese di DICEMBRE 2013.**

Il Responsabile dell'Area

VISTA la fattura n. **5140000212211** del **02/01/2014**, emessa dall'Enel Distribuzione, dell'importo complessivo di EURO **12.036,93** relativa al servizio di trasporto dell'energia elettrica fornita nel mese di **DICEMBRE 2013** con scadenza di pagamento **22/01/2014**, pervenuta al protocollo generale di questo Comune in data **14/01/2014** n. **552**;

RISCONTRATA la regolarità e congruità della suddetta fattura;

VISTA la Determina Sindacale n. 5 del 04/05/2010, di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici dei relativi compiti e funzioni all' Ing. Antonino Seminara;

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

LIQUIDARE la somma complessiva di **EURO 12.036,93**



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

Area Tecnica LL.PP. - Urbanistica

Reg. Gen. N° 25

lì 18-02-2014

al codice Nr. **1080203**, cap. **6580.4** del redigendo Bilancio **2014 rr.pp. ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. LGS. 267/2000;**

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. lì, **18/02/2014**

Il Resp. del procedimento

Angela Silvestro

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA LL.PP.

Ing. Antonino Seminara