



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

**Area IV - Lavori Pubblici, Servizio Idroelettrico,
Patrimonio, Servizi Informatici**

Reg. Gen. N° 352

li 29-10-2014

Atto di liquidazione del Responsabile
Area IV - Lavori Pubblici, Servizio Idroelettrico, Patrimonio, Servizi Informatici
Reg. Part. n. 24 del 29-10-2014

**Oggetto: Liquidazione fattura per pagamento interessi di mora e penalita' all'A.U.
Acquirente Unico S.p.a.**

Il Responsabile dell'Area

VISTA:

la fattura **n.6 del 09/01/2014**, avente scadenza di pagamento il 10/01/2014, pervenuta via e-mail al protocollo generale di questo Comune in data 17/01/2014 prot.n.861, dell'importo complessivo di **EURO 123.019,72**;

la Determina del Responsabile dell'A.T.LL.PP.-SERVIZIO IDROELETTRICO- PATRIMONIO - SERVIZI INFORMATICI, **N.456 del 23/10/2014**, con la quale veniva determinato l'impegno della spesa relativo al pagamento della fattura per addebito penalita' ed interessi di mora;
la Determina Sindacale n. 28 del 30/09/2014, di nomina a Responsabile dell'A.T.LL.PP – SERVIZIO IDROELETTRICO -PATRIMONIO – SERVIZI INFORMATICI, dei relativi compiti e funzioni all'Ing.Antonino Seminara;

VISTO:

l'impegno di spesa, assunto dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria **n.432 del 22/10/2014** all'intervento nr.1.08.02.03 – cap.6590/1;
che la superiore spesa è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

VISTI:

il D.Lgs. n.267/2000;
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;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, la somma di **EURO 123.019,72** per quanto esposto in premessa, all'Acquirente Unico spa, per addebito penalita' ed interessi di mora;



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

**Area IV - Lavori Pubblici, Servizio Idroelettrico,
Patrimonio, Servizi Informatici**

Reg. Gen. N° 352

li 29-10-2014

DI IMPUTARE la spesa all'intervento N. 1.08.02.03 – cap.6590/01 del Bilancio 2014;

DI ACCREDITARE il superiore pagamento esclusivamente a mezzo BIR (bonifico di importo rilevante) presso l'istituto Bancario INTESA SAN PAOLO S.p.a, via Paisiello, 10 – 00198 ROMA-ABI 03069;CAB03277;C/C N.100000004563, CODICE IBAN IT11K0306903227100000004563 – **spese di bonifico a carico dell'Ente;**

Il presente provvedimento, contestualmente agli atti contabili, viene Responsabile del Servizio Finanziario, per i provvedimenti consequenziali.

Francavilla di Sicilia, 27/10/2014

Il Responsabile della 3^a U.O.A.T.Serv. Idroelettrico
Angela Silvestro

IL RESPONSABILE DELL'A.T.LL.PP- SERVIZIO IDROELETTRICO
PATRIMONIO – SERVIZI INFORMATICI

Ing.Antonino Seminara