



COMUNE DI  
**FRANCAVILLA DI SICILIA**

**PROVINCIA DI MESSINA**

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

Reg. Gen. N° 430

li 16-12-2014

\*\*\*\*\*

Atto di liquidazione del Responsabile  
Area IV - Lavori Pubblici, Servizio Idroelettrico, Patrimonio, Servizi Informatici  
Reg. Part. n. 51 del 16-12-2014

**Oggetto: Liquidazione fattura ALL' AU ACQUIRENTE UNICO S.p.A. per  
somministrazione energia elettrica relativa nel mese di MARZO 2014 e  
rimborso Nota di credito n.41136.-**

Il Responsabile dell'Area

**VISTE :**

- la fattura n. **41015** del **02/05/2014**, avente scadenza di pagamento il **22/05/2014**, pervenuta tramite posta certificata e registrata al protocollo generale di questo Comune in data **07/05/2014**, prot. n. 5534, dell'importo complessivo di **EURO 52.873,40**;
- la nota di credito n. 41136 del 05/05/2014, relativa alla fattura n. 40773 del 01/04/2014 mese di Febbraio 2014, dalla quale scaturisce un importo a credito di **€ 198,38** a favore del Comune di Francavilla di Sicilia;
- la determina del Responsabile dell'A.T. LL.PP.-Urbanistica n. 253 reg. gen. Del 23/06/2014, con la quale, veniva determinato l'impegno della spesa relativo al pagamento della fattura per il mese di MARZO 2014 all' A.U. Spa;
- la Determina Sindacale n. 28 del 30/09/2014, di nomina a Responsabile dell' Area IV^ LL.PP.-Servizio Idroelettrico-Patrimonio e Servizi Informatici all'Ing. Antonino Seminara;

**VISTI :**

- l'impegno di spesa, assunto dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. **294** del 20/06/2014 all'intervento nr. 1.08.02.03 – cap. 6580.04;
- 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;

**D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE,** la somma di **EURO 52.644,32** per quanto esposto in premessa, all'Acquirente Unico spa, per la somministrazione di energia elettrica relativa al mese di MARZO 2014 e rimborso a Ns. favore della N.C. n. 41136 del 5/05/2014, con imputazione della spesa all'intervento



COMUNE DI  
**FRANCAVILLA DI SICILIA**

**PROVINCIA DI MESSINA**

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

Reg. Gen. N° 430

li 16-12-2014

N. 1.08.02.03, cap. 6580.04 del Bilancio 2014, (impegno n. 294);

**DI ACCREDITARE** il superiore pagamento esclusivamente a mezzo BIR (**bonifico di importo rilevante**) presso l'Istituto Bancario INTESA SANPAOLO S.p.A. via Paisiello, 10, - 00198 ROMA - **ABI 03069; CAB 03227; C/C N. 100000004563**, CODICE IBAN IT11K0306903227100000004563 - indicando nella causale del bonifico il seguente codice di pagamento : **CP 6300 0000 0055 6144 1015** per un immediato riscontro dell'operazione, e specificando **il conguaglio a ns. credito della fattura descritta in oggetto, con spese di bonifico a carico dell' Ente.**

Il presente provvedimento, contestualmente agli atti contabili, viene trasmesso all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti conseguenziali.

Il Responsabile della 3<sup>^</sup> U.O dell'Area IV<sup>^</sup>  
IV<sup>^</sup>

Angela Silvestro  
Antonino Seminara

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Ing.