



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

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

Reg. Gen. N° 439

li 19-12-2014

Atto di liquidazione del Responsabile
Area IV - Lavori Pubblici, Servizio Idroelettrico, Patrimonio, Servizi Informatici
Reg. Part. n. 59 del 18-12-2014

**Oggetto: Liquidazione fattura ALL' AU ACQUIRENTE UNICO S.p.A. per
somministrazione energia elettrica relativa nel mese di AGOSTO 2014,
conguaglio e rimborso Note di credito.-**

Il Responsabile dell'Area

VISTE :

- la fattura n. 42227 del 01/10/2014, emessa da A.U. Spa, avente scadenza di pagamento il 21/10/2014, pervenuta tramite posta certificata e registrata al protocollo generale di questo Comune in data 09/10/2014, prot. n. 11832, dell'importo complessivo di **EURO 57.966,48**;
- la fattura n. 42347 del 02/10/2014, emessa da A.U. Spa, con scadenza di pagamento il 21/10/2014, pervenuta tramite posta certificata e registrata al protocollo generale di questo Comune in data 09/10/2014, prot. n. 11838, dell'importo complessivo di **EURO 6,39**;
- la nota di credito n. 737 del 15/09/2014, emessa da A.U. spa, per rettifiche tardive relative all'anno 2010, dalla quale scaturisce un importo a credito di **€ 411,35** a favore del Comune di Francavilla di Sicilia;
- la nota di credito n. 684 del 15/09/2014, emessa da A.U. spa, per rettifiche tardive relative all'anno 2009, dalla quale scaturisce un importo a credito di **€ 491,27** a favore del Comune di Francavilla di Sicilia;
- la nota di credito n. 612 del 15/09/2014, emessa da A.U. spa, per rettifiche tardive relative all'anno 2008, dalla quale scaturisce un importo a credito di **€ 427,54** a favore del Comune di Francavilla di Sicilia;
- la nota di credito n. 506 del 09/09/2014, emessa da A.U. spa, per rettifiche tardive FATTORE K anno 2012, dalla quale scaturisce un importo a credito di **€ 15,27** a favore del Comune di Francavilla di Sicilia;
- la nota di credito n. 41983 del 1/09/2014, emessa da A.U. spa, dalla quale scaturisce un importo a credito di **€ 86,21** a favore del Comune di Francavilla di Sicilia;

VISTI :

- la determina del Responsabile dell'A.T. LL.PP.-Urbanistica n. 493 reg. gen. Del 20/11/2014, con la quale, veniva determinato l'impegno della spesa relativo al pagamento della fattura per il mese di AGOSTO 2014 all' A.U. Spa e rimborso a ns. credito;
- 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;
- l'impegno di spesa, assunto dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 483



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

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

Reg. Gen. N° 439

li 19-12-2014

-intervento nr. 1.08.02.03 – cap. 6580.04 del Bilancio 2014;

DATO ATTO 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 56.541,20** per quanto esposto in premessa, all'Acquirente Unico spa, per la somministrazione di energia elettrica relativa al mese di AGOSTO 2014 e rimborso a Ns. favore delle N.C. Elencate in premessa, con imputazione della spesa all'intervento N. 1.08.02.03, cap. 6580.04 del Bilancio 2014 (imp. 483);

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 4400 0000 0055 6144 2347 per la fattura n. 42347 dell'importo di € 6,39;

CP 1600 0000 0055 6144 2227 per la fattura n. 42227 dell'importo di € 56.534,81 per un immediato riscontro dell'operazione, e specificando **il rimborso a ns. credito delle N.C. descritte in premessa;**

DI DARE ATTO che le **spese di bonifico sono a carico dell' Ente.**

Il presente provvedimento, contestualmente agli atti contabili, viene trasmesso all'Ufficio di Segreteria ed al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per i provvedimenti conseguenziali.

Il Responsabile della 3[^] U.O dell'Area IV[^]
IV[^]

Angela Silvestro
Antonino Seminara

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Ing.