



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

**AREA IV - LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDROELETTRICO,
PATRIMONIO, SERVIZI INFORMATICI**

REG. GEN. N° 465

Lì 22-10-2015

Atto di liquidazione del Responsabile
Area IV - Lavori Pubblici, Servizio Idroelettrico, Patrimonio, Servizi Informatici
Reg. Part. n. 159 del 21-10-2015

**Oggetto: Liquidazione fattura ALL' AU ACQUIRENTE UNICO S.p.A. per
somministrazione energia elettrica relativa al mese di AGOSTO 2015.-**

Il Responsabile dell'Area

VISTE :

- la fattura n. **43965** del **01/10/2015**, avente scadenza di pagamento il **21/10/2015**, pervenuta in formato elettronico tramite posta certificata di questo Comune in data **02/10/2015**, relativa al mese di **AGOSTO 2015**, dell'importo complessivo di **EURO 40.867,75**;
- la determina del Responsabile dell'Area IV[^] LL.PP.-Servizio Idroelettrico e Servizi Informatici n. 571 reg. gen. Del 22/12/2014, con la quale, veniva determinato l'impegno della spesa relativo al pagamento delle fatture per l'anno 2015 all' A.U. Spa;
- la Determina Sindacale n. 28 del 20/08/2015, di nomina a Responsabile dell'Area IV[^] LL.PP.-Servizio Idroelettrico e Servizi Informatici all'Ing. Antonino Seminara;

VISTI :

- l'impegno di spesa, assunto dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in data 22/12/2014, all'intervento nr. 1.08.02.03 – cap. 6580.04 del Redigendo Bilancio 2015 - IPL 31;
- che la superiore spesa è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

PRESO ATTO che Acquirente Unico S.p.A., ha emesso fattura elettronica con IVA a regime di Reverse Charge, ai sensi dell'art. 17, co. 6 del D.P.R. 633/1972, inversione contabile;

VISTI:



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

**AREA IV - LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDROELETTRICO,
PATRIMONIO, SERVIZI INFORMATICI**

REG. GEN. N° 465

Lì 22-10-2015

- 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

La superiore premessa in narrativa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di Liquidare, la somma di **EURO 49.858,65** per quanto esposto in premessa, all'Acquirente Unico spa, per la somministrazione di energia elettrica relativa al mese di AGOSTO 2015, con imputazione della spesa all'intervento N. 1.08.02.03, cap. 6580.04 del Bilancio 2015 (imp. n. IPL 31);

Di accreditare la somma di **€ 40.867,75**, pari all'imponibile della fattura n. 43965 del 02/10/2015 ad Acquirente Unico S.p.A., 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** _ spese di bonifico a carico Ente.AN

Di pagare a favore dello Stato la somma di € 8.990,90, par all'IVA al 22% calcolata nella fattura elettronica n. 43965 del 01/10/2015, secondo la modalità del Reverse Charge, art. 17, co. 6 del D.P.R. 633/1972;

Il presente provvedimento, contestualmente agli atti contabili, viene trasmesso all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo on-line ed al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di propria competenza.

Il Responsabile della 2^ U.O dell'Area IV^

Angela Silvestro

IL RESPONSABILE DELL' AREA IV^

Ing. Antonino Seminara