



COMUNE DI  
**FRANCAVILLA DI SICILIA**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA

REG. GEN. N° 129

Lì 27-03-2018

\*\*\*\*\*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO**  
dell'Atto di liquidazione del Responsabile Area Tecnica  
Reg. Part. n. 55 del 26-03-2018

**Oggetto: Liquidazione fattura All' AU ACQUIRENTE UNICO S.p.A. per corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato SII (salvo conguaglio) mese di FEBBRAIO 2018.-**

Il Dirigente

**VISTE :**

- la fattura elettronica n. **81252** del **22/03/2018**, dell'importo complessivo di **EURO 49,97** pervenuta in formato elettronico in data 23/03/2018 tramite pec all'indirizzo : [pec@pec.comune.francavilladiscilia.me.it](mailto:pec@pec.comune.francavilladiscilia.me.it) acquisita al prot. n. 3756, relativa al corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato – SII per il mese di **FEBBRAIO 2018**;
- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica reg. gen. n. 302 Del 27/12/2018, con la quale, veniva determinato l'impegno della spesa per il pagamento delle fatture relative al corrispettivo SII per l'anno 2018 (gennaio-dicembre) all'A.U. Spa;
- la delibera di G.M. n. 20 del 9/03/2018, con la quale è stata rimodulata la struttura organizzativa dell'Ente, assegnando il servizio idroelettrico all'Area Tecnica;
- la Determina Sindacale n. 3 del 12/01/2018, di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Antonino Seminara;

**VISTO**

- l'impegno di spesa, assunto dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. IX 295 del 22/12/2017 al capitolo 6580.04 Missione 08, Programma 02, Titolo 01 del Bilancio Pluriennale 2017–2019, esercizio 2018;
- 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**

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

**Di Liquidare**, la somma di **EURO 49,58** per quanto esposto in premessa, All'Acquirente Unico spa, per corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato SII per il mese di **FEBBRAIO 2018**, con imputazione della spesa al capitolo 6580.04 Missione 08, Programma 02, Titolo 01 – impegno IX 295 del Bilancio Pluriennale 2017–2019, esercizio 2018

**Di Accreditare** la somma di **€ 40,64** pari all'imponibile della fattura n. **81252 del 22/03/2018**

esclusivamente a mezzo MP05 bonifico bancario presso l'Istituto Bancario INTESA SANPAOLO

