



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

Reg. Gen. N° 249

li 26-07-2018

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

dell'Atto di liquidazione del Responsabile Area Tecnica

Reg. Part. n. 105 del 26-07-2018

Oggetto: Liquidazione spesa per riversamento all'Erario del canone Rai addebitato alle utenze domestiche di residenza anagrafica per l'anno 2017 da versare nel mese di MAGGIO 2018.-

Il Dirigente

PREMESSO CHE il Comune di Francavilla di Sicilia gestisce direttamente il servizio elettrico, acquistando energia elettrica ed in tal senso rivendendola ai privati cittadini ed alle società che ne fanno richiesta;

VISTO il prospetto aggiornato, relativo alla rideterminazione degli importi da versare all'Erario per il mese di APRILE 2018 del canone rai incassato sulle bollette emesse relativi ai periodi 3° - 4° - 5° - 6° bimestre 2016, 1°, 2°, 3°, 4° E 5° BIMESTRE 2017, emesse rispettivamente in data 9/08/2016, 14/11/2016, 30/01/2017, 23/03/017, 31/05/2017, 31/08/2017, 26/10/2017 e 19/12/2017, 24/03/2018, elaborato automaticamente dal programma pitbol della Soc. Enersud che gestisce il servizio di consulenza e bollettazione di questo Ente che ammonta a complessivi € 11.476,72;

VISTI :

- le determinazioni del Responsabile dell'Area IV^ n. 167 del 17/10/2016, n. 9 del 19/01/2017, n. 48 del 23/03/2017, n. 57 del 30/03/2017, n. 92 del 29/06/2017, le determine del Responsabile dell'Area Tecnica n. 198/2017, 225/2017, n.16/2018 E n.376 del 24/04/2018, con le quali sono state impegnate le somme da riversare all'erario del canone Rai addebitato alle utenze domestiche residenti nei bimestri di competenza;
- gli impegni di spesa assunti dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria così distinti :
€ 97.505,90 capitolo 12254, Missione 01 programma 02 Titolo 01, imp. n. 244/2016 Bilancio 2016 (det.167/2016);
€ 44.039,76 capitolo 12254, Missione 17 programma 01 Titolo 01, imp. n. 367/2016/01/01 e capitolo 12254, Missione 17 programma 01 Titolo 01, imp. n. 9/2017 del redigendo Bilancio 2017 (det. n. 9/2017);
€ 582,84 al capitolo 12254, Missione 17 programma 01 Titolo 01, imp. n. 106/2017 del redigendo Bilancio 2017 (det. n. 48/2017);
€24.620,62 al capitolo 12254, Missione 1 programma 2 Titolo 01, imp. n. 117/2017 del redigendo Bilancio 2017 (det. n. 57/2017);
€ 37.352,24 al capitolo 12254, Missione 1 programma 2 Titolo 01, imp. n. ___/2017 del redigendo Bilancio 2017 (det. n. 92/2017);
€ 36.787,98 al capitolo 12254, Missione 1 programma 2 Titolo 01, imp. n. 294/2017 del Bilancio Pluriennale 2017-2019, Esercizio 2017 (det. n. 198/2017);
€ 12.662,42 al capitolo 12254, Missione 1 programma 2 Titolo 01, imp. n. 323/2017 del



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

Reg. Gen. N° 249

li 26-07-2018

Bilancio Pluriennale 2017-2019, Esercizio 2017;

€ 12.533,61 al capitolo 12254, Missione 17 programma 1 (1.02.01.99.999), imp. n. 389 sub 1/2017 del 12/03/2018 - Redigendo Bilancio 2018;

€ 24.255,06 al capitolo 12254, Missione 1 programma 2, titolo 1, imp. n. 86 del 23/04/2018 - Redigendo Bilancio 2018-2020, Esercizio Finanziario 2018;

- 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. 18 del 2/07/2018, di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Antonino Seminara;
- la Legge Regionale n. 30/2000;
- il D.Lgs. n° 267/2000;
- il vigente Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di liquidare**, la somma complessiva di **EURO 11.476,72** per riversamento all'Erario del canone rai a seguito i periodici incassi delle bollette per consumi energia elettrica relative ai periodi 3° - 4° - 5° - 6°bimestre 2016, 1°, 2°, 3°, 4° E 5° Bimestre 2017 alla data del 24/05/2018;
3. **di imputare** la superiore spesa ai seguenti capitoli:
 - € **140,00** al capitolo 12254 Missione 1 Programma 02 Titolo 01, imp. n. 244/2016 ;
 - € **90,00** al capitolo 12254 Missione 17 Programma 1 Titolo 1, imp. n. 367/2016/01/01 e imp. n. 9/2017;
 - € **18,00** al capitolo 12254 Missione 17 Programma 1 Titolo 1, imp. n. 106/2017;
 - € **108,00** al capitolo 12254 Missione 1 Programma 2 Titolo 1, imp. n. 117/2017;
 - € **00,00** al capitolo 12254 Missione 1 Programma 2 Titolo 1, imp. n. ___/2017;
 - € **135,00** al capitolo 12254 Missione 1 Programma 2 Titolo 1, imp. n. 294/2017;
 - € **180,00** al capitolo 12254 Missione 1 Programma 2 Titolo 1, imp. n. 323/2017;
 - € 477,38 al capitolo 12254 Missione 17 programma 1 (1.02.01.99.999), imp. n. 389 sub 1/2017 del 12/03/2018;
 - € **10.328,34** al capitolo 12254, Missione 1 Programma 2 Titolo 1, imp. n. 86/2018;
- Redigendo Bilancio di previsione 2018-2020;
4. **di effettuare** il versamento complessivo di € **11.476,72** tramite F24 – codice tributo 3409;
5. Il presente provvedimento, contestualmente agli atti contabili, viene trasmesso all'ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'albo on-line ed al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di propria competenza.

Il Responsabile della 5^ U.O dell'AreaTecnica

Angela Silvestro

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA ff

Arch. Damino Salvatore