



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'Area Tecnica

Angela Silvestro

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA ff

Arch. Damino Salvatore