



COMUNE DI GALLODORO

Città Metropolitana di Messina

Piazza Santa Maria, 1 – 98030 Galloodoro (Me) – Tel / Fax 0942 37101 – Email: info@comune.galloodoro.me.gov.it
Pec: protocollo@comune.galloodoro.me.gov.it - Codice Fiscale 87000430832 – Partita Iva 00465190833

Borgo del Gonfalone Antonelliano

Comune Gemellato con Amata (Lv) Holloko (Hu) Posesti (Ro)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 105	<i>Liquidazione fatture alla società AGSM Energia SpA per forniture energia elettrica, Giugno 2019 .</i>
Data 10/09/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 10, del mese di Settembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Che con Determina Dirigenziale n° 148 del 16/11/2019 è stato preso l'impegno di spesa per la prima annualità 2019 - 2020, per fornitura di energia elettrica alla Società Energetic S.p.A. , degli Uffici Pubblici e la Pubblica Illuminazione;

Vista la comunicazione del 12/04/2019 dell'AGSM Energia SpA che con effetto dal 01/03/2019 tramite affitto del ramo d'Azienda e subentrata ad Energetic SpA nella gestione del contratto di fornitura di energia elettrica appartenente alla convenzione CONSIP 15. delle utenze : Illuminazione Pubblica (cabina),c/da Gallo, Palazzo Mangano, Autorimessa Ponte, Scuola Elementare, Palazzo Municipale, c/da Ciriolo, Serbatoio Cardà, Illuminazione Pubblica (Piazza Archimede), Acquanova e cimitero Comunale;

Viste le fatture della Società AGSM Energia SpA emesse a carico di questo Comune, (nn° FE000120190001237591, FE000120190001240128, FE000120190001240146, FE000120190001240148, FE000120190001241679, FE000120190001241703, FE000120190001241704, FE000120190001241705, FE000120190001241706, FE000120190001241707, e FE000120190001241882, dell'importo complessivo di **€ 3.893,79**;

Visto che il Comune ha stipulato con la Società Energetic S.p.A regolari contratti di fornitura;

Accertata la regolarità della fornitura ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture ;

Visto il CIG attribuito alla fornitura in oggetto n° **ZB125CBDB8**

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana ;

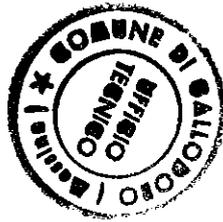
Si da Atto che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento

DETERMINA

1) Liquidare, dal punto di vista Tecnico e per quanto in relazione, la fornitura di cui al seguente prospetto :

n°	DITTA Creditrice	FATTURA		IMPORTO liquidato	Annotazioni
		n° Fattura	DATA		
01	AGSM Energia SpA	FE000120190001237591	26/07/2019	€ 2.281,65 Erario € 501,96	Cabina
02	AGSM Energia SpA	FE000120190001240128	26/07/2019	€ 21,04 Erario € 04,63	Acquanova
03	AGSM Energia SpA	FE000120190001240146	26/07/2019	€ 115,76 Erario € 25,47	Ciriolo
04	AGSM Energia SpA	FE000120190001240148	26/07/2019	€ 92,91 Erario € 09,29	Scuola
05	AGSM Energia SpA	FE000120190001241679	26/07/2019	€ 112,43 Erario € 11,72	Depuratore
06	AGSM Energia SpA	FE000120190001241703	26/07/2019	€ 119,27 Erario € 26,24	Cimitero

07	AGSM Energia SpA	FE000120190001241704	26/07/2019	Erario € 148,84	Via D.Cacopardo
				Erario € 32,74	
08	AGSM Energia SpA	FE000120190001241705	26/07/2019	Erario € 52,96	Gallo
				Erario € 09,65	
09	AGSM Energia SpA	FE000120190001241706	26/07/2019	Erario € 43,86	Palazzo Mangano
				Erario € 26,03	
10	AGSM Energia SpA	FE000120190001241707	26/07/2019	Erario € 170,75	Municipio
				Erario € 37,57	
11	AGSM Energia SpA	FE000120190001241882	26/07/2019	Erario € 41,30	Cardà
				Erario € 09,09	
TOTALE				€ 3.893,79	



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € **3.893,79** a favore della ditta creditrice come

sopra indicata, sull'intervento n° _____, Cap. _____, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° _____ anno _____).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE
