COMUNE DI GALLODORO

Città Metropolitana di Messina

Piazza Santa Maria, 1 – 98030 Gallodoro (Me) – Tel / Fax 0942 37101 – Email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
Pec: protocollogallodoro@pec.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° **186**	*Liquidazione fatture alla società AGSM Energia SpA per forniture energia elettrica, Ottobre 2019 .*
Data **10/12/2019**	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 10, del mese di Dicembre 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° FE000120190001953769, FE000120190001958953, FE000120190001958963, FE000120190001958965, FE000120190001960346, FE000120190001960357 , FE000120190001960358, FE000120190001960359 FE000120190001960360, FE000120190001960361, e FE000120190001960422, dell'importo complessivo di **€ 2.698,45;**

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

D E T E R M I N A

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

n°	DITTA Creditrice	FATTURA n° Fattura	FATTURA DATA	IMPORTO liquidato	Annotazioni
01	**AGSM Energia SpA**	FE000120190001953769	22/11/2019	€ 1.120,27 Erario € 246,46	Cabina
02	**AGSM Energia SpA**	FE000120190001958953	22/11/2019	€ 37,86 Erario € 08,33	Aqcuanova
03	**AGSM Energia SpA**	FE000120190001958963	22/11/2019	€ 444,31 Erario € 97,75	Ciriolo
04	**AGSM Energia SpA**	FE000120190001958965	22/11/2019	€ 43,29 Erario € 04,33	Scuola
05	**AGSM Energia SpA**	FE000120190001960346	22/10/2019	€ 117,92 Erario € 25,94	Depuratore
06	**AGSM Energia SpA**	FE000120190001960357	22/11/2019	€ 91,42 Erario € 20,11	Cimitero

07	**AGSM Energia SpA**	FE000120190001960358	22/11/2019		€ 104,20	Via D.Cacopardo
				Erario	€ 39,93	
08	**AGSM Energia SpA**	FE000120190001960359	22/11/2019		€ 53,91	Gallo
				Erario	€ 11,86	
09	**AGSM Energia SpA**	FE000120190001960360	22/11/2019		€ 42,80	Palazzo Mangano
				Erario	€ 09,42	
10	**AGSM Energia SpA**	FE000120190001960361	22/11/2019		€ 109,55	Municipio
				Erario	€ 24,10	
11	**AGSM Energia SpA**	FE000120190001960422	22/11/2019		€ 50,57	Cardà
				Erario	€ 11,13	
			TOTALE		**€ 2.698,45**	

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 € **2.698,45** a favore della ditta creditrice come sopra indicata, sull'intervento n° 105 10301 - 108 20301 - 109 40302 - 109 40303 - 110 50305 Cap. 10120301 - 104 20301, dell'esercizio Finanziario n° cap. 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 / 2019 - 2020 (impegno n° _____ anno _____).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI 10 - 12 - 2019

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

_____