



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) Holoiko (Hu) Posesti (Ro)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 71	<i>Liquidazione fatture alla società AGSM Energia SpA per forniture energia elettrica, Marzo 2019 .</i>
Data 11/06/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 11, del mese di Giugno 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° FE000120190000639059, FE000120190000641551, FE000120190000641770, FE000120190000642782, FE000120190000843090, FE000120190000843113, FE000120190000843114, FE000120190000843115, FE000120190000843116, FE000120190000848144, e FE000120190000848161, dell'importo complessivo di € **2.587,16**;

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	FE000120190000639059	19/04/2019	€ 113,75 Erario € 25,03	Ciriolo
02	AGSM Energia SpA	FE000120190000641551	19/04/2019	€ 52,88 Erario € 11,63	Gallo
03	AGSM Energia SpA	FE000120190000641770	19/04/2019	€ 38,66 Erario € 08,51	Cardà
04	AGSM Energia SpA	FE000120190000642782	19/04/2019	€ 1.175,30 Erario € 25,00	Cabina
05	AGSM Energia SpA	FE000120190000843090	20/05/2019	€ 117,72 Erario € 25,90	Depuratore
06	AGSM Energia SpA	FE000120190000843113	20/05/2019	€ 127,48 Erario € 28,05	Cimitero

07	AGSM Energia SpA	FE000120190000843114	20/05/2019	Erario € 163,42	Via
				Erario € 35,95	D.Cacopardo
08	AGSM Energia SpA	FE000120190000843115	20/05/2019	Erario € 48,93	Palazzo
				Erario € 10,76	Mangano
09	AGSM Energia SpA	FE000120190000843116	20/05/2019	Erario € 159,06	Municipio
				Erario € 34,99	
10	AGSM Energia SpA	FE000120190000848144	20/05/2019	Erario € 19,69	Aquanova
				Erario € 04,33	
11	AGSM Energia SpA	FE000120190000848161	20/05/2019	Erario € 105,95	Scuola
				Erario € 10,60	
TOTALE				€ 2.587,16	



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 € **2.587,16** 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
