



# 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](mailto:info@comune.gallodoro.me.gov.it)  
Pec: [protocollogallodoro@pec.it](mailto: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° <b>128</b>	<i>Liquidazione fatture al Servizio elettrico Nazionale – servizio di maggior tutela, forniture energia elettrica, Luglio 2020.</i>
Data <b>08/09/2020</b>	

L'anno duemilaventi, il giorno 08, del mese di Settembre nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso che:

**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;

**Che** nelle more del rinnovo della convenzione CONSIP, a scadenza del contratto, il Comune di Gallodoro è stato posto, come per Legge, in regime di tutela gestita dal Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di maggior tutela;

**Viste** le fatture del Servizio Elettronico Nazionale emesse a carico di questo Comune, (nn° 836010010103853, 836010400102036; 836010520100153, 836010570101053, 836010850105846, e 836010890106053, dell'importo complessivo di € 1.414,94 quale fatture emesse relative al periodo Maggio 2020;

**Accertata** la regolarità delle forniture ;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture ;

**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° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO Liquidato	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
01	<b>Servizio Elettrico Nazionale</b>	836010010103853	10/08/2020	€ 205,21 Erario € 45,15	Via D. Cacopardo
02	<b>Servizio Elettrico Nazionale</b>	836010400102036	06/08/2020	€ 576,13 Erario € 126,75	Cabina

03	Servizio Elettrico Nazionale	836010520100153	10/08/2020	Erario € 52,31 Erario € 11,51	Acquanova
04	Servizio Elettrico Nazionale	836010570101053	10/08/2020	Erario € 184,24 Erario € 40,53	Depuratore
05	Servizio Elettrico Nazionale	836010850105846	10/08/2020	Erario € 43,20 Erario € 09,50	Scuola
06	Servizio Elettrico Nazionale	836010890106053	10/8/2020	Erario € 98,70 Erario € 21,71	Cardà
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.414,94</b>	



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Sebastiano La Maestra

*(Handwritten signature)*

# 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;

## AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € **1.414,94** a favore della ditta creditrice come

sopra indicata, sull'intervento n° \_\_\_\_\_ Cap.  
10820301 - 10940302 - 10940303 - 10620301

dell'esercizio Finanziario n° \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ impegno n°  
546 - 714/18 - 547 - 967/18).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, GALLODORO LI 14-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Agatina Salimbene

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  
\_\_\_\_\_