

COMUNE DI GALLODORO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

17 LUG. 2014

n°24	Rilevazione contabile fatturato Enel – Energia S.P.A. alla data del 16.07.2014.
Data 16/07/2014	

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SEDICI del mese di LUGLIO (16/07/2014) nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 132 del 08/07/2014 con la quale è stata liquidata alla società Enel Energia S.p.A la somma di €. 4.417,78 a saldo fatture emesse dalla società medesima per fornitura energia elettrica per gli uffici e P.I. nel mese di aprile 2014 e maggio limitatamente alle utenza "Cabina e P.I.";

Dato atto che in sede di pagamento occorre tenere conto del fatturato e delle note di credito pervenuti nell'anno 2013 e 2014, per la gestione pregressa ed attuale, che in atto presentano un saldo a credito di questo comune pari ad €. 522,14 (Allegato contabile n.1);

Che tale credito va detratto, come da allegato contabile n. 2, in sede di pagamento della somma liquidata con la precitata determina dell'U.T.C, mentre la regolarizzazione del rimanente fatturato che si compensa perfettamente con le note di credito, andrà rilevato contabilmente dopo l'approvazione del bilancio del corrente esercizio;

Per quanto sopra;

- Vista il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi - Dotazione organica e nome d'accesso ;
- Visti lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti ;
- Vista la circolare del Ministero per la funzione Pubblica 24/02/1995, n°7/955, (G.U. 28/03/1995, n°73) concernente l'argomento ;
- Vista la Legge 15 maggio 1997, n°127 ;
- Visto l'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ;
- Accertata la regolarità delle operazioni contabili da effettuare ;
- Vista la Legge Regionale n.23/98;

Per quanto sopra esposto;

DETERMINA

1. di prendere atto della determina dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 132 del 08/07/2014 con la quale è stata liquidata alla società Enel Energia S.p.A la somma di €. 4.417,78 a saldo fatture emesse dalla società medesima per fornitura energia elettrica per gli uffici e P.I. nel mese di aprile 2014 e maggio limitatamente alle utenza "Cabina e P.I.";
1. di prendere atto della situazione contabile pregressa pendente con la società Enel Energia S.P.A dalla quale emerge un credito a favore di questo comune di €. 522,14 come da prospetto contabile allegato (Allegato n.1)
2. di portare il superiore credito in deduzione delle fatture liquidate negli importi riportati nell'allegato contabile n. 2;
3. di imputare la spesa residui di €. 3.895,64 agli interventi n. 1010203,1040203, 1050103,1080203,1090403 del bilancio del corrente esercizio in fase di formazione



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Carmelo D'Agostino)

ALC 1

COMUNE DI GALLODORO – Provincia di Messina – Ufficio Finanziario
Elenco delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A- pervenute dal 01/01/2013 al 16/07/2014-

Num. Ord.	FATTURA			Periodo di fatturazione	Numero cliente
	Numero	Data	Importo		
1	24074339834	19/02/2013	733,50	Maggio 2008	623450350
2	2407434418	19/02/2013	0,00	Aprile 2008	623450350
3	2407446464	20/02/2013	644,23	Giugno 2008	623450350
4	2407487459	21/02/2013	756,44	Luglio 2008	623450350
5	2407525229	22/02/2013	1.068,95	Agosto 2008	623450350
6	2407550244	25/02/2013	842,32	Settembre 2008	623450350
7	2407559859	26/02/2013	996,64	Ottobre 2008	623450350
8	2407570022	26/02/2013	1.099,51	Novembre 2008	623450350
9	2407563612	26/02/2013	1.397,32	Dicembre 2008	623450350
10	2407572454	26/02/2013	1.181,01	Gennaio 2009	623450350
11	2407573373	26/02/2013	962,87	Febbraio 2009	623450350
12	2407629647	06/03/2013	-8,43	Aprile/dicembre 2008	623450350
13	2407629669	06/03/2013	0,00	Gennaio/dicembre 2009	623450350
14	2407576915	26/02/2013	0,00	Ottobre 2010	623450350
15	2407698389	06/03/2013	0,00	Gennaio/febbraio 2011	978807284
16	2408199320	07/03/2013	-9.957,59	Gennaio 2011/giugno 2012	978807284
18	2414877147	23/04/2013	0,00	Gennaio/agosto 2010	267033579
19	2414962405	23/04/2013	-26,09		
19	2418724177	24/05/2014	-27,04	Gennaio/febbraio 2010	623464253
20	2426553342	23/07/2012	-115,14	Gennaio/settembre 2010	623464172
21	2525871430	10/06/2014	-70,64	Maggio 2014	840955712
Totale a credito			-522,14		

COMUNE DI GALLODORO

7/11
Pag.: 1

Data: 16.07.2014

ESTRATTO CONTO DEL CREDITORE

Codice Creditore 923
ENEL ENERGIA S.P.A.

VIALE REGINA MARGHERITA
00198

Codice Fiscale 06655971007
Partita I.V.A. 00665971007

Anno	Prot.	Data Prot.	Numero Fattura	Data Fatt.	Importo Fattura	Ult.Man	Data Man.	Pag.+N.A.+Abb.	Da Pagare	Note
2014	146	16.07.2014	2521305700	13.05.2014	1.551,56	0	.	283,23	1.268,33	
2014	148	16.07.2014	2526644325	16.06.2014	1.496,43	0	.	0,00	1.496,43	
2014	149	16.07.2014	2518564680	09.05.2014	57,40	0	.	0,00	57,40	
2014	150	16.07.2014	2520090896	12.05.2014	138,31	0	.	0,00	138,31	
2014	151	16.07.2014	2520090897	12.05.2014	78,59	0	.	0,00	78,59	
2014	152	16.07.2014	2520090898	12.05.2014	78,59	0	.	27,04	51,55	
2014	153	16.07.2014	2520090899	12.05.2014	138,31	0	.	115,14	23,17	
2014	155	16.07.2014	2520327078	12.05.2014	394,77	0	.	70,64	324,13	
2014	156	16.07.2014	2520327079	12.05.2014	214,68	0	.	0,00	214,68	
2014	157	16.07.2014	2520327080	12.05.2014	138,31	0	.	26,09	112,22	
2014	159	16.07.2014	2520327081	12.05.2014	78,59	0	.	0,00	78,59	
2014	160	16.07.2014	2526372434	11.06.2014	52,24	0	.	0,00	52,24	
				Totale	4.417,78			522,14	3.895,64	