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° **10**	*Liquidazione fatture alla società AGSM Energia SpA per forniture energia elettrica, conguaglio Ottobre - Novembre 2019 .*
Data **11/02/2020**	

L'anno duemilaventi, il giorno 11, del mese di Febbraio 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° FE000120190002149076, FE000120190002149275, FE000120190002149290, FE000120190002149291, FE000120190002149292, FE000120190002149293 , FE000120190002149294, FE000120190002149419 FE000120190002150358, FE000120190002150364, e FE000120190002150366, dell'importo complessivo di **€ 123,65;**

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**	FE000120190002149076	24/12/2019		€	80,65	Cabina
				Erario	€	00,00	
02	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002149275	24/12/2019		€	05,68	Depuratore
				Erario	€	00,00	
03	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002149290	24/12/2019		€	06,08	Cimitero
				Erario	€	00,00	
04	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002149291	24/12/2019		€	07,01	Via
				Erario	€	00,00	D.Cacopardo
05	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002149292	24/12/2019		€	02,63	Gallo
				Erario	€	00,00	
06	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002149293	24/12/2019		€	01,14	Palazzo
				Erario	€	00,00	Mangano

07	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002149294	24/12/2019		€	07,94	Municipio
				Erario	€	00,00	
08	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002149419	24/12/2019		€	01,70	Cardà
				Erario	€	00,00	
09	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002150358	24/12/2019		€	01,43	Aqcuanova
				Erario	€	00,00	
10	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002150364	24/12/2019		€	05,53	Ciriolo
				Erario	€	00,00	
11	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002150366	24/12/2019		€	03,86	Scuola
				Erario	€	00,00	
			TOTALE		**€**	**123,65**	

COMUNE DI CALCINAIA (PISA) UFFICIO TECNICO

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 € **123,65** a favore della ditta creditrice come
Cap. 1012030 1 - 1042030 1 - 1051030 7 - 1082030 1 - 1094030 2 - 1094030 3 - 1105030 1
sopra indicata, sull'intervento n° _____, Cap. _____, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° _____ anno _____).
Cap. 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 2019 - 2020

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO Li 18-02-2020

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

_____