



COMUNE DI GALLODORO

Città Metropolitana di Messina

Piazza Santa Maria, 1 – 98030 Galloodoro (Me) – Tel / Fax 0942 37101 – Email: info@comune.galloodoro.me.gov.it
Pec: protocollogalloodoro@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° 50	<i>Liquidazione fatture alla società AGSM Energia SpA per forniture energia elettrica, Gennaio 2020 .</i>
Data 19/03/2020	

L'anno duemilaventi, il giorno 19, del mese di Marzo 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° FE000120200000318084, FE000120200000318188, FE000120200000318190, FE000120200000318191, FE000120200000318192, FE000120200000318193, FE000120200000318199, FE000120200000318413, FE000120200000318415, e FE000120200000318416, dell'importo complessivo di € 2.719,06;

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		IMPOR TO liquidato	Annotazioni
		n° Fattura	DATA		
01	AGSM Energia SpA	FE000120200000318084	24/02/2020	€ 1.386,31 Erario € 304,99	Cabina
02	AGSM Energia SpA	FE000120200000318188	24/02/2020	€ 111,63 Erario € 24,56	Depuratore
03	AGSM Energia SpA	FE000120200000318190	24/02/2020	€ 121,23 Erario € 26,67	Cimitero
04	AGSM Energia SpA	FE000120200000318191	24/02/2020	€ 190,68 Erario € 41,95	Via D.Cacopardo
05	AGSM Energia SpA	FE000120200000318192	24/02/2020	€ 41,95 Erario € 09,23	Palazzo Mangano
06	AGSM Energia SpA	FE000120200000318193	24/02/2020	€ 154,12 Erario € 33,91	Municipio

07	AGSM Energia SpA	FE000120200000318199	24/02/2020	Erario	€ 50,73	Cardà
				Erario	€ 11,16	
08	AGSM Energia SpA	FE000120200000318413	24/02/2020	Erario	€ 18,50	Aquanova
				Erario	€ 04,07	
09	AGSM Energia SpA	FE000120200000318415	24/02/2020	Erario	€ 61,82	Ciriolo
				Erario	€ 12,67	
10	AGSM Energia SpA	FE000120200000318416	24/02/2020	Erario	€ 102,62	Scuola
				Erario	€ 10,26	
TOTALE					€ 2.719,06	



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'S. 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 € **2.719,06** a favore della ditta creditrice come

sopra indicata, sull'intervento n° _____, Cap.10120301,10420301,10503107,10820301,

10940302.10940303,11050301 , dell'esercizio Finanziario n° _____ (impegno n° 710, 711, 712,

713, 714, 715 e 716 anno 2019 e 2020).

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
