



# 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](mailto:info@comune.galloodoro.me.gov.it)  
Pec: [protocollogalloodoro@pec.it](mailto: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°<br><b>34</b>           | <i>Liquidazione fatture alla società AGSM Energia SpA per forniture energia elettrica, Dicembre 2019.</i> |
| Data<br><b>28/02/2020</b> |   |

L'anno duemilaventi, il giorno 28, 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° FE000120200000169090, FE000120200000169096, FE000120200000169098, FE000120200000172056, FE000120200000172309, FE000120200000172318, FE000120200000172319, FE000120200000172320, FE000120200000172321, FE000120200000172322, e FE000120200000172372, dell'importo complessivo di **€ 2.798,49**;

**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              |            | IMPORTE liquidato             | Annotazioni   |
|----|------------------|----------------------|------------|-------------------------------|---------------|
|    |                  | n° Fattura           | DATA       |                               |               |
| 01 | AGSM Energia SpA | FE000120200000169090 | 28/01/2020 | € 20,29<br>Erario € 04,46     | Acquanova 152 |
| 02 | AGSM Energia SpA | FE000120200000169096 | 28/01/2020 | € 63,61<br>Erario € 13,99     | Ciriolo 153   |
| 03 | AGSM Energia SpA | FE000120200000169098 | 28/01/2020 | € 85,08<br>Erario € 08,51     | Scuola        |
| 04 | AGSM Energia SpA | FE000120200000172056 | 28/01/2020 | € 1.396,38<br>Erario € 307,20 | Cabina        |
| 05 | AGSM Energia SpA | FE000120200000172309 | 28/01/2020 | € 115,06<br>Erario € 25,31    | Depuratore    |
| 06 | AGSM Energia SpA | FE000120200000172318 | 28/01/2020 | € 126,43<br>Erario € 27,81    | Cimitero      |

|               |                  |                      |            |        |                   |                 |
|---------------|------------------|----------------------|------------|--------|-------------------|-----------------|
| 07            | AGSM Energia SpA | FE000120200000172319 | 28/01/2020 | Erario | € 193,86          | Via D.Cacopardo |
|               |                  |                      |            |        | € 42,65           |                 |
| 08            | AGSM Energia SpA | FE000120200000172320 | 28/01/2020 | Erario | € 51,75           | Gallo           |
|               |                  |                      |            |        | € 11,39           |                 |
| 09            | AGSM Energia SpA | FE000120200000172321 | 28/01/2020 | Erario | € 50,04           | Palazzo Mangano |
|               |                  |                      |            |        | € 11,01           |                 |
| 10            | AGSM Energia SpA | FE000120200000172322 | 28/01/2020 | Erario | € 153,69          | Municipio       |
|               |                  |                      |            |        | € 33,81           |                 |
| 11            | AGSM Energia SpA | FE000120200000172372 | 28/01/2020 | Erario | € 46,03           | Cardà           |
|               |                  |                      |            |        | € 10,13           |                 |
| <b>TOTALE</b> |                  |                      |            |        | <b>€ 2.798,49</b> |                 |



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;

## AUTORIZZA

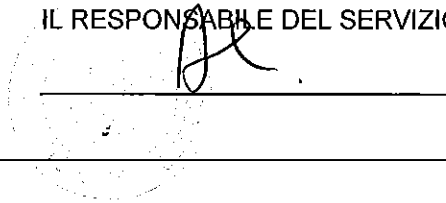
l'emissione del mandato di pagamento di € **2.798,49** a favore della ditta creditrice come

sopra indicata, sull'intervento n° \_\_\_\_\_, Cap. 10120301-10420301 dell'esercizio  
10510301-10820301-10940302-10940303-11050301  
Finanziario n° \_\_\_\_\_ (impegno n° \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

imp. 710-711-712-713-714-715 e 716 | 2019-2020.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, GALLODORO LI 28-01-2020.

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

\_\_\_\_\_