



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° 73	<i>Liquidazione fatture al Servizio elettrico Nazionale – servizio di maggior tutela, forniture energia elettrica, Aprile 2020.</i>
Data 26/05/2020	

L'anno duemilaventi, il giorno 26, del mese di Maggio 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° 836010400102033, 836010590101942, 836010590102042, 836010720101652, 836010850105843, 836010890102152 e 836191230106042, dell'importo complessivo di € 2.036,71 quale rettifica delle fatture emesse relative al periodo Aprile 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	Servizio Elettrico Nazionale	836010400102033	05/05/2020	€ 722,79 Erario € 159,01	Cabina
02	Servizio Elettrico Nazionale	836010590101942	11/05/2020	€ 307,79 Erario € 67,71	Municipio

03	Servizio Elettrico Nazionale	836010590102042	11/05/2020	Erario	€ 104,30	Palazzo Mangano
				Erario	€ 22,95	
04	Servizio Elettrico Nazionale	836010720101652	11/05/2020	Erario	€ 110,37	Gallo
				Erario	€ 24,28	
05	Servizio Elettrico Nazionale	836010850105843	11/05/2020	Erario	€ 35,73	Scuola
				Erario	€ 07,86	
06	Servizio Elettrico Nazionale	836010890102152	11/05/2020	Erario	€ 252,34	Cimitero
				Erario	€ 55,51	
07	Servizio Elettrico Nazionale	836191230106042	11/05/2020	Erario	€ 136,12	Ciriolo
				Erario	€ 29,95	
TOTALE					€ 2.036,71	



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 € **2.036,71** 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 26/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.T.O. Agatina Saglimbene

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
