



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° 89	<i>Liquidazione fattura alla società ONDA Energia per fornitura di energia elettrica per lampade Votive del Cimitero Comunale, dal 01/04/2016 al 31/05/2016.</i>
Data 27/06/2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno 27, del mese di Giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Che con Delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 06/09/2014 è stato riconosciuto Debito fuori bilancio e contestualmente il contratto a favore della ditta Onda Energia per fornitura di energia elettrica per lampade votive nel Cimitero Comunale del Comune di Gallodoro;

Vista la fattura della Società ONDA emessa a carico di questo Comune : n° 0150020170000000100 del 22/01/2017, dell'importo complessivo di **€ 564,57** ;

Accertata la regolarità della fornitura ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura ;

Visto il CIG attribuito alla fornitura in oggetto n° **Z5F10A7B2B**;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana ;

Acquisita la dichiarazione circa i flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;

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 energia elettrica per lampade votive del cimitero del Comune di Gallodoro di cui al seguente prospetto :

n° D.	DITTA CREDITRI.	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTA
		n° Fattur.	DATA		
01	ONDA Energia	0150020170000000100	22/01/2017	imponibile € 462,76 Erario € 101,81	
TOTALE				€ 564,57	



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 € **564,57** a favore della ditta creditrice come

sopra indicata, sull'intervento n° _____, Cap. _____, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° _____ anno _____).

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



COMUNE DI GALLODORO
Provincia di Messina

Registro delib.

N. 27

06.09.2014

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO) **Riconoscimento Debito Fuori Bilancio, ex art. 194 del D. Lgs 267/2000 a favore della Ditta Onda Energia per fornitura energia Elettrica nel Cimitero Comunale.**

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **sei** del mese di **Settembre** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze del Comune, alla seduta di I° Adunanza disciplinata dal comma 1° dell'art. 30, della L. R. 6 marzo 1986, n° 9, in sessione **ordinaria** che è stata partecipata ai **Signori Consiglieri** a norma dell'art. 43, dell' O. EE. LL. risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
PARISI ANTONINO MARIA - PRESIDENTE	X	
BARTOLOTTA ANTONELLA - VICE PRESIDENTE	X	
CACOPARDO SALVATORE - CONSIGLIERE		X
CARILLI GIUSEPPE - CONSIGLIERE	X	
PREGADIO ANTONINO MARIO - CONSIGLIERE	X	
CACOPARDO GIOVANNA - CONSIGLIERE	X	
LO TURCO MAURIZIO - CONSIGLIERE		X
CACOPARDO ANTONINO - CONSIGLIERE	X	
D'AGOSTINO VALERIO DOMENICO	X	
ROMANO ANTONELLA		X
STRACUZZI SANTO DOMENICO		X

Assegnati **12** in carica **11** - presenti n. **07** assenti n. **04** ;
Fra gli assenti sono giustificati i signori (art. 173 dell' O. EE. LL.)

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n° 9/1986, il numero degli interventi, assume la Presidenza il Sig. Antonino Maria Parisi, nella qualità di **Presidente**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Dr. Antonino Lo Monaco**

La seduta è pubblica.

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O. EE. LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L. R. 11 Dicembre 1991, n° 48, sulla proposta della deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

IL PRESIDENTE

assistito dal Segretario Comunale, comunica al Consiglio che, il punto al quarto posto dell'ordine del giorno, deve essere rinviato a data da destinarsi, in quanto mancante della proposta. Si passa quindi all'esame del quinto punto posto all'ordine del giorno, avente ad oggetto : Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, del Decreto Legislativo 267 / 2000 a favore della Ditta Onda Energia per fornitura energia elettrica nel cimitero comunale ;

finita la lettura il Presidente cede la parola al Segretario affinché chiarisca al Consiglio i termini della presente proposta ;

il funzionario comunale, fornisce le più ampie spiegazioni al civico consesso cittadino, chiarendo in particolare che la fornitura di energia elettrica per il cimitero è stata regolarmente effettuata dalla ditta fornitrice, e quindi è necessario procedere al riconoscimento per consentire al Comune di poter pagare il dovuto evitando possibili contenziosi legali che comporterebbero un aggravio di spesa ;

finito l'intervento del funzionario comunale, dopo ampia discussione , il Presidente pone ai voti la proposta ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta oggetto di esame ;

Uditi i chiarimenti e le spiegazioni fornite dal Segretario Comunale ;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano ;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, del Decreto Legislativo 267 / 2000 a favore della Ditta Onda Energia per fornitura energia elettrica nel cimitero comunale ;

REGIONE SICILIANA - Comune di Galidoro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROFONENTE
SINDACO

SERVIZIO INTERESSATO
UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO		Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, del decreto Legislativo 267 / 2000 a favore della Ditta Onda Energia per fornitura di energia elettrica nel cimitero comunale.			
Cap _____	<input type="checkbox"/> Competenze	<input type="checkbox"/> Residui	Somma stanziata	(+) L.	
<u>10050311</u>			Variazioni in aumento	(+) L.	
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita " Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto " ATTESTA Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L. <u>844,29</u>			Variazioni in diminuzione	(-) L.	
			Somme già impegnate	(-) L.	
			Somma disponibile	L.	
			Data _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario		
<p>Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1999, n. 142 (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 per come modificato dall'art. 12, comma 1° della legge regionale 23.12.2000 n. 30, che testualmente recita : " Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione in entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile " sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto :</p>					
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO		Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere			
		<u>Stipulato</u>			
		Data <u>23.09.2014</u> Il Responsabile _____			
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA		Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere			
		<u>favore per l'importo della spesa complessiva</u>			
		Data <u>23.09.2014</u> Il Responsabile _____			
Data della seduta	ordine del giorno numero	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE		IL VERBALIZZANTE	
06.09.2014 ore 18.00	5	<u>completato</u>			
N. <u>23</u>					

Premesse

che, dopo la soluzione per inadempimento, ex art. 1453 c.c. del contratto di affidamento della gestione del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale, operata nei confronti della Ditta T. R. M. Impianti di Santoro Carmeio, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 22. 03. 2013, la gestione del servizio relativo all'illuminazione votiva cimiteriale è ritornata nuovamente alla gestione diretta del Comune ;

che, in occasione della ricorrenza dei defunti dello scorso anno 2013, si è reso necessario procedere ad un allaccio urgente di energia elettrica c / o il cimitero comunale, al fine di garantire alla ditta alla quale venne affidato il servizio di poter usufruire dell'energia per garantire l'illuminazione nella predetta ricorrenza ;

preso atto che, fu stipulato un contratto di fornitura con la Ditta Onda Energia, la quale offrì un costo minore rispetto ad altri fornitori operanti nel mercato libero della distribuzione di energia ;

preso atto altresì che, dopo la stipula del contratto di fornitura, per mera dimenticanza da parte dell'ufficio comunale competente, non fu assunto regolare impegno contabile sul bilancio comunale, in guisa che, non appena la Ditta Onda Energia ha trasmesso le fatture relative al pagamento dell'energia di cui al contratto in argomento, questo Comune, non ha potuto procedere al loro pagamento ;

considerato che, quanto sopra costituisce fattispecie di debito fuori bilancio, che, ex art. 194, comma 1°, lettera e) del Decreto Legislativo 267 / 2000, per poter essere pagato, deve preventivamente essere portato a conoscenza del Consiglio Comunale e, da questi riconosciuto ;

considerato che, esistono tutte le condizioni per poter procedere al riconoscimento del debito in argomento, attesa " l'utilità e l'arricchimento " derivati all'Ente dalla fornitura in argomento ;

tutto ciò premesso e considerato ;

visto l'art. 194, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 267 / 2000 ;

visto l'art. 31, della Legge 142 / 90 per come recepito nella Regione Siciliana dall'art. 1, lettera e) della Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n. 48 e s. m. i. ;

visto l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia ;

PROPONE

- 1) Di approvare, per come in effetti approva, il riconoscimento del debito fuori bilancio a favore della Ditta Onda Energia dell'importo complessivo pari ad **€ 844,29** scaturente dalle fatture, che si allegano alla presente, per la fornitura di energia elettrica per il cimitero comunale.
- 2) Dare mandato ai competenti uffici comunali di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al presente riconoscimento ;

- 3) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere al pagamento a favore della Ditta Onda Energia, al fine di evitare possibili contenziosi con aggravio di spese ed interessi per il Comune.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Arch. Antonella Bartolotta

IL PRESIDENTE
F.to Antonino Parisi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Antonino Lo Monaco

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/1991.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li **24. 09. 2014** R. P. N. _____

La presente deliberazione, è pubblicata all'albo comunale
Dal 08.09.2014 al 23.09.2014



IL MESSO

F.to Sig. Ardizzone Mario

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44

è stata affissa all'albo **dall'8. 09. 2014**

sarà per rimanere per giorni 15 consecutivi (art. 11, comma 1)

con lettera n. _____ del _____
è stata trasmessa al Capigruppo consiliari (art. 15, commi 3 e 4)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonino Lo Monaco

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

- a) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2 (*) della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.
- b) in quanto al seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO. esercitato per gli effetti dell'art. 15, comma 1-2-3 5 (*) della L.R. 44 1991, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-10 (*) della medesima legge
- c) ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44
- d) ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44
- e) in quanto al seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO. esercitato per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-9-10 (*), della medesima legge

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(*) Caso d'ufficio che non interessa

Li _____

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: **IL SINDACO**

La presente deliberazione è stata trasmessa, per l'esecuzione
All'ufficio _____

li _____

In esecuzione della presente deliberazione, sono stati emessi i
seguenti mandati:

N. _____ del _____ di €.

Li _____

IL RAGIONIERE

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 54629 verso PA

Da: IT01611750892 a: UFK61X

Formato: FPA12

Telefono: 095870630

E-mail: info@dynamice.it

Mittente: ONDA ENERGIA SRL
 Partita IVA: IT01830310890
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA SAVOIA,38 - 96100 - SIRACUSA (SR) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI GALLODORO
 Codice Fiscale: 87000430832
 Sede: VIA CARDA SNC - 98030 - GALLODORO (ME) IT

FATTURA NR. 0150020170000000100 DEL 22/01/2017

Importo totale documento: 564,57 (EUR)

Importo da pagare entro il 12/02/2017: 462,76 (EUR)

Arrotondamento su importo totale documento: 0,00 (EUR)

Causale: B/Bollettazione

186
 15 FEB. 2017

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	0 TARI	Tariffa - Fascia unica	192.00	Kwh	01/03/2016	31/03/2016	0,071500	13,73	22,00%
2	0 TARI	Tariffa - Fascia unica	176.00	Kwh	01/04/2016	30/04/2016	0,071500	12,58	22,00%
3	0 TARI	Tariffa - Fascia unica	203.00	Kwh	01/05/2016	31/05/2016	0,071500	14,51	22,00%
4	0 TARI	Tariffa - Fascia unica	138.00	Kwh	01/03/2016	31/03/2016	0,073500	10,14	22,00%
5	0 TARI	Tariffa - Fascia unica	142.00	Kwh	01/04/2016	30/04/2016	0,073500	10,44	22,00%
6	0 TARI	Tariffa - Fascia unica	146.00	Kwh	01/05/2016	31/05/2016	0,073500	10,73	22,00%
7	0 TARI	Tariffa - Fascia unica	261.00	Kwh	01/03/2016	31/03/2016	0,059500	15,53	22,00%
8	0 TARI	Tariffa - Fascia unica	255.00	Kwh	01/04/2016	30/04/2016	0,059500	15,17	22,00%
9	0 TARI	Tariffa - Fascia unica	274.00	Kwh	01/05/2016	31/05/2016	0,059500	16,30	22,00%
10	1 IM1E	Imposta erariale - Consumi fino a 200.000 kWh/mes	591.00	Kwh	01/03/2016	31/03/2016	0,012500	7,39	22,00%
11	1 IM1E	Imposta erariale - Consumi fino a 200.000 kWh/mes	573.00	Kwh	01/04/2016	30/04/2016	0,012500	7,16	22,00%
12	1 IM1E	Imposta erariale - Consumi fino a 200.000 kWh/mes	623.00	Kwh	01/05/2016	31/05/2016	0,012500	7,79	22,00%
13	2 IM2E	Addizionale provinci - Fascia unica	591.00	Kwh	01/03/2016	31/03/2016	0,000000	0,00	22,00%
14	2 IM2E	Addizionale provinci - Fascia unica	573.00	Kwh	01/04/2016	30/04/2016	0,000000	0,00	22,00%
15	2 IM2F	Addizionale provinci - Fascia unica	623.00	Kwh	01/05/2016	31/05/2016	0,000000	0,00	22,00%

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
16	9 TRQE	Trasporto quota ener	1.00	cadauna			5,560000	5,56	22,00%
17	9 TRQP	Trasporto quota pote	1.00	cadauna			16,190000	16,19	22,00%
18	9 OSQE	Oneri di sistema qe	1.00	cadauna			43,650000	43,65	22,00%
19	9 TRQE	Trasporto quota ener	1.00	cadauna			5,390000	5,39	22,00%
20	9 TRQP	Trasporto quota pote	1.00	cadauna			15,670000	15,67	22,00%
21	9 OSQE	Oneri di sistema qe	1.00	cadauna			42,400000	42,40	22,00%
22	9 TRQE	Trasporto quota ener	1.00	cadauna			5,860000	5,86	22,00%
23	9 TRQP	Trasporto quota pote	1.00	cadauna			16,190000	16,19	22,00%
24	9 OSQE	Oneri di sistema qe	1.00	cadauna			46,100000	46,10	22,00%
25	9 TRQF	Trasporto quota fiss	1.00	cadauna			2,260000	2,26	22,00%
26	9 OSQF	Oneri di sistema qf	1.00	cadauna			12,860000	12,86	22,00%
27	9 TRQF	Trasporto quota fiss	1.00	cadauna			2,260000	2,26	22,00%
28	9 OSQF	Oneri di sistema qf	1.00	cadauna			12,860000	12,86	22,00%
29	9 TRQF	Trasporto quota fiss	1.00	cadauna			2,330000	2,33	22,00%
30	9 OSQF	Oneri di sistema qf	1.00	cadauna			13,280000	13,28	22,00%
31	9 PRA2	Perdite di rete F2	1.00	cadauna			1,050000	1,05	22,00%
32	9 PRA3	Perdite di rete F3	1.00	cadauna			1,620000	1,62	22,00%
33	9 PRA1	Perdite di rete F1	1.00	cadauna			1,430000	1,43	22,00%
34	9 PRA2	Perdite di rete F2	1.00	cadauna			1,090000	1,09	22,00%
35	9 PRA3	Perdite di rete F3	1.00	cadauna			1,580000	1,58	22,00%
36	9 PRA1	Perdite di rete F1	1.00	cadauna			1,310000	1,31	22,00%
37	9 PRA2	Perdite di rete F2	1.00	cadauna			1,120000	1,12	22,00%
38	9 PRA3	Perdite di rete F3	1.00	cadauna			1,700000	1,70	22,00%
39	9 PRA1	Perdite di rete F1	1.00	cadauna			1,510000	1,51	22,00%
40	9 DISP	Dispacciamento	1.00	cadauna			7,230000	7,23	22,00%
41	9 DISP	Dispacciamento	1.00	cadauna			9,230000	9,23	22,00%
42	9 DISP	Dispacciamento	1.00	cadauna			10,040000	10,04	22,00%
43	9 CSII	Sistema Inform	1.00	cadauna			0,010000	0,01	22,00%
44	9 DIBT	Componente e Disp-bt	1.00	cadauna			-1,150000	-1,15	22,00%
45	9 CSII	Sistema Inform	1.00	cadauna			0,010000	0,01	22,00%
46	9 DIBT	Componente e Disp-bt	1.00	cadauna			-1,150000	-1,15	22,00%
47	9 CSII	Sistema Inform	1.00	cadauna			0,010000	0,01	22,00%
48	9 DIBT	Componente e Disp-bt	1.00	cadauna			-1,190000	-1,19	22,00%
49	9 PCV	Componente e PCV	1.00	cadauna			9,520000	9,52	22,00%
50	9 PCV	Componente e PCV	1.00	cadauna			9,520000	9,52	22,00%

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
52	9 IPUN	Applicazione Indice	1.00	cadauna			-5,780000	-5,78	22,00%
53	9 IPUN	Applicazione Indice	1.00	cadauna			-7,450000	-7,45	22,00%
54	9 IPUN	Applicazione Indice	1.00	cadauna			-6,370000	-6,37	22,00%
55	9 PRIS	Perdite rete Indiciz	1.00	cadauna			-0,600000	-0,60	22,00%
56	9 PRIS	Perdite rete Indiciz	1.00	cadauna			-0,770000	-0,77	22,00%
57	9 PRIS	Perdite rete Indiciz	1.00	cadauna			-0,660000	-0,66	22,00%
58	9 COPO	Corrispettivo di pot	1.00	cadauna			11,780000	11,78	22,00%
59	9 COPO	Corrispettivo di pot	1.00	cadauna			11,780000	11,78	22,00%
60	9 COPO	Corrispettivo di pot	1.00	cadauna			12,170000	12,17	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Contratto	1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 25,26,27,28,29,30,31 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 45,46,47,48,49,50,51 52,53,54,55,56,57,58,59,60	1499208	01/03/2014	1499208	Z5F10A7B2B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	-0,01	462,76	101,81	Scissione dei pagamenti

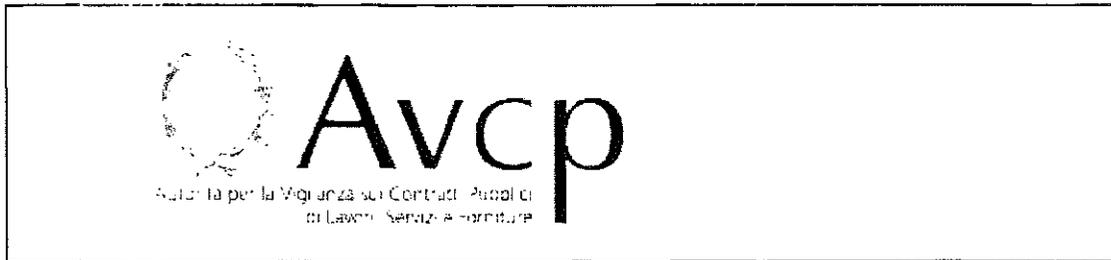
Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il
Bonifico	462,76	22/01/2017	21	12/02/2017

Allegati

Nome	Formato
0150020170000030100.pdf	PDF



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Antonino Lo Monaco

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI GALLODORO - AREA AMMINISTRATIVA

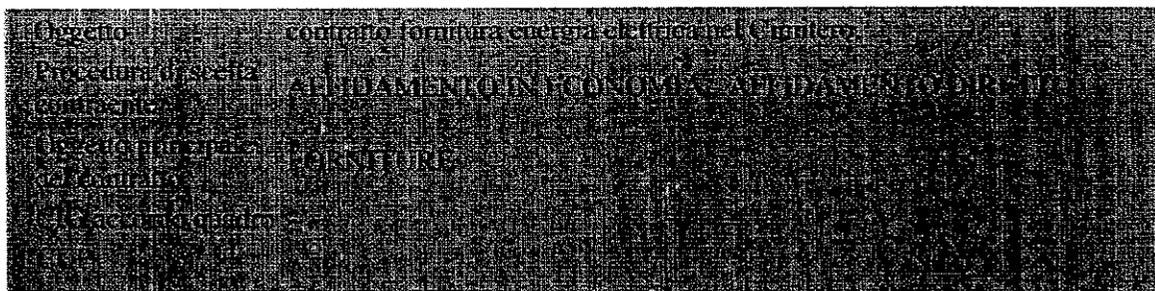
[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - › [Richiedi](#)
 - › [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - › [Richiedi nuovo](#)
 - › [Rendiconta](#)
 - › [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

1) Dettaglio della comunicazione

CIG	Z5E10A7B2A
Stato	CIG COMUNICATO
Importo	€ 2.040.000
Descrizione	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN QUANTITÀ DI 1250 CON PROCEDURA NEGOZIATA ESSENZIALMENTE



COM010E/10 119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

OGGETTO: Legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" - Art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" - Art. 6 "Sanzioni".
Contratto di fornitura di energia elettrica in via CARDA sn. Codice cliente 10389832-32498.
CODICE CIG. N. Z5F10A7B2B

Il/la sottoscritto/a BUITERA SEBASTIANO
nato/a LENTINI (SR) il 22/02/1959
Codice Fiscale BTRSSFS9B22E532A in qualità di titolare / legale rappresentante
della Ditta D.N.P.A. S.R.L.
con sede in ROMA (RM) VIA PORRO GIAN GIACOMO, 8 CAP 00197
Partita IVA 07491751009, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455 consapevole delle sanzioni penali dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

si assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

COMUNICA

- che i pagamenti a favore di questa ditta relativi all'affidamento della fornitura del servizio:

D.I. ENERGIA ELETTRICA

dovranno essere eseguiti tramite bonifico:

bancario CODICE IBAN: IT95N0343116901000000791080

postale

- che il conto corrente sopraindicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti:

N.D	Generalità complete	Codice Fiscale
.....
.....
.....
.....
.....

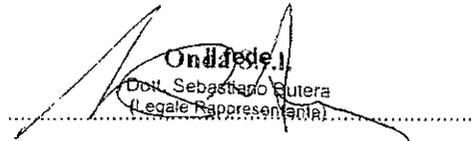
SI IMPEGNA

- a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la presente;
 - dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di codesta provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltante / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - a riportare il CIG, comunicato da codesta stazione appaltante sulla fattura emessa per la fornitura in oggetto.
- In fine

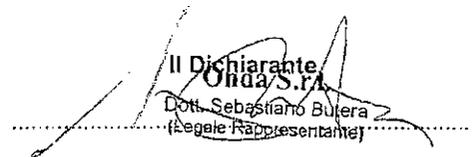
DICHIARA

- DI ESSERE A CONOSCENZA che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione di diritto del contratto.

Li 30/10/2014.....


Oni fede!
Dott. Sebastiano Butera
(Legale Rappresentante)

Dichiara, altresì, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Il Dichiarante,
Onida S.r.l.
Dott. Sebastiano Butera
(Legale Rappresentante)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscritto, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta

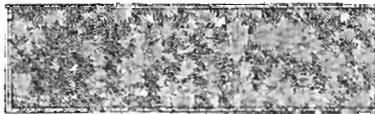
Cognome BUTERA
 Nome SEBASTIANO
 nato il 22/02/1959
 (atto n. 153 P. I S. A)
 a LENTINI (SR)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza CARLENTINI (SR)
 Via MAZZINI n.108
 Stato civile -----
 Professione AGRONOMO
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1.82
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari -----



Firma del titolare *Sebastiano Butera*
 CARLENTINI li 04/03/2014
 Impronta del dito indice sinistro *Ag. Salvatore Di Salvo*
 Euro 10.82
 CITTÀ DI CARLENTINI
 Euro 0,50
 DIRITTI DI SEGRETERIA


DOCUMENTO VALIDO FINO AL 22/02/2025

AU 2236302



1926 1.00 - ODV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 CARLENTINI
 CARTA D'IDENTITÀ
 N° AU 2236302
 DI
 BUTERA
 SEBASTIANO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6581284	Data richiesta	02/03/2017	Scadenza validità	30/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ONDA ENERGIA SRL
Codice fiscale	01830310890
Sede legale	VIA SAVOIA, 38 96100 SIRACUSA (SR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.