



# 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: [protocollo@comune.galloodoro.me.gov.it](mailto:protocollo@comune.galloodoro.me.gov.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° <b>76</b>	<i>Liquidazione fatture alla società AGSM Energia SpA per forniture energia elettrica, Aprile 2019 .</i>
Data <b>28/06/2019</b>	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28, del mese di Giugno 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° FE000120190000902533, FE000120190000902558, FE000120190000902559, FE000120190000902560, FE000120190000902561, FE000120190000902562, FE000120190000902753, FE000120190000905114, FE000120190000907630, FE000120190000907650, , e FE000120190000907652, dell'importo complessivo di **€ 2.455,71**;

**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		IMPORTO liquidato	Annotazioni
		n° Fattura	DATA		
01	AGSM Energia SpA	FE000120190000902533	31/05/2019	€ 119,04 Erario € 26,19	Depuratore
02	AGSM Energia SpA	FE000120190000902558	31/05/2019	€ 125,40 Erario € 27,59	Cimitero
03	AGSM Energia SpA	FE000120190000902559	31/05/2019	€ 144,33 Erario € 31,75	Via D.Cacopardo
04	AGSM Energia SpA	FE000120190000902560	31/05/2019	€ 54,23 Erario € 11,93	Gallo
05	AGSM Energia SpA	FE000120190000902561	31/05/2019	€ 47,73 Erario € 10,50	Palazzo Mangano
06	AGSM Energia SpA	FE000120190000902562	31/05/2019	€ 156,82 Erario € 34,50	Municipio

07	AGSM Energia SpA	FE000120190000902753	31/05/2019	Erario	€ 41,30	Cardà
				Erario	€ 09,09	
08	AGSM Energia SpA	FE000120190000905114	31/05/2019	Erario	€ 1.049,32	Cabina
				Erario	€ 230,85	
09	AGSM Energia SpA	FE000120190000907630	31/05/2019	Erario	€ 80,82	Aquanova
				Erario	€ 17,78	
10	AGSM Energia SpA	FE000120190000907650	31/05/2019	Erario	€ 117,76	Ciriolo
				Erario	€ 25,91	
11	AGSM Energia SpA	FE000120190000907652	31/05/2019	Erario	€ 84,06	Scuola
				Erario	€ 08,48	
<b>TOTALE</b>					<b>€ 2.455,71</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 ;

## A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € **2.455,71** 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

\_\_\_\_\_