



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: 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° 76	<i>Liquidazione fatture alla società AGSM Energia SpA per forniture energia elettrica, Aprile 2019 .</i>
Data 28/06/2019	

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



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 € **2.455,71** 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
