



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° 142	<i>Liquidazione fatture al Servizio elettrico Nazionale – servizio di maggior tutela, forniture energia elettrica, Agosto 2020.</i>
Data 25/09/2020	

L'anno duemilaventi, il giorno 25, del mese di Settembre 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° 836010400102037, 836010590101944; 836010590102044, 836010720101654, 836010850105847, 836010890102154 e 836191230106044, dell'importo complessivo di **€ 1.829,48** quale fatture emesse relative al periodo Agosto 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	836010400102037	10/09/2020	€ 632,28 Erario € 139,10	Cabina
02	Servizio Elettrico Nazionale	836010590101944	10/09/2020	€ 270,04 Erario € 59,41	Municipio

03	Servizio Elettrico Nazionale	836010590102044	10/09/2020	Erario	€ 65,69	Palazzo Mangano
				Erario	€ 14,45	
04	Servizio Elettrico Nazionale	836010720101654	10/09/2020	Erario	€ 52,48	C.da Gallo
				Erario	€ 11,55	
05	Servizio Elettrico Nazionale	836010850105847	10/09/2020	Erario	€ 44,48	Scuola
				Erario	€ 09,79	
06	Servizio Elettrico Nazionale	836010890102154	10/09/2020	Erario	€ 189,83	Cimitero
				Erario	€ 21,71	
07	Servizio Elettrico Nazionale	836191230106044	10/09/2020	Erario	€ 244,77	Ciriolo
				Erario	€ 53,85	
TOTALE					€ 1.829,48	



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 € **1.829,48** a favore della ditta creditrice come sopra indicata,

sull'intervento n° __, Cap. 108 20301 - 105 10301 - 106 20301 - 110 50301 - 109 40303

dell'esercizio Finanziario n° _____ (impegno n° 578-579-580-581-582/20 716/19).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI 25-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Agatina Salimbene.

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
