



# 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: [protocollogalloodoro@pec.it](mailto:protocollogalloodoro@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° <b>144</b>	<i>Liquidazione fatture alla società AGSM Energia SpA per forniture energia elettrica, Agosto 2019 .</i>
Data <b>05/10/2019</b>	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 05, del mese di Novembre 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° FE000120190001629863, FE000120190001629875, FE000120190001629877, FE000120190001630565, FE000120190001634129, FE000120190001634150, FE000120190001634151, FE000120190001634152 FE000120190001634153, FE000120190001634154, e FE000120190001634242, dell'importo complessivo di € 5.338,75;

**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	FE000120190001629863	30/09/2019	€ 20,66 Erario € 04,55	Acquanova
02	AGSM Energia SpA	FE000120190001629875	30/09/2019	€ 687,69 Erario € 151,29	Ciriolo
03	AGSM Energia SpA	FE000120190001629877	30/09/2019	€ 43,98 Erario € 04,40	Scuola
04	AGSM Energia SpA	FE000120190001630565	30/09/2019	€ 2.954,61 Erario € 650,01	Cabina
05	AGSM Energia SpA	FE000120190001634129	30/09/2019	€ 113,70 Erario € 25,01	Depuratore
06	AGSM Energia SpA	FE000120190001634150	30/09/2019	€ 122,37 Erario € 26,92	Cimitero

07	AGSM Energia SpA	FE000120190001634151	30/09/2019	Erario € 105,31 Erario € 23,17	Via D.Cacopardo
08	AGSM Energia SpA	FE000120190001634152	30/09/2019	Erario € 53,46 Erario € 11,76	Gallo
09	AGSM Energia SpA	FE000120190001634153	30/09/2019	Erario € 41,89 Erario € 08,89	Palazzo Mangano
10	AGSM Energia SpA	FE000120190001634154	30/09/2019	Erario € 175,35 Erario € 38,58	Municipio
11	AGSM Energia SpA	FE000120190001634242	30/09/2019	Erario € 61,60 Erario € 13,55	Cardà
<b>TOTALE</b>				<b>€ 5.338,75</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 € **5.338,75** 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

\_\_\_\_\_