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° **2**	*Liquidazione fatture alla società AGSM Energia SpA per forniture energia elettrica, Novembre 2019 .*
Data **07/01/2020**	

L'anno duemilaventi, il giorno 07, del mese di Gennaio 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° FE000120190002118978, FE000120190002119262, FE000120190002121735, FE000120190002121736, FE000120190002121737, FE000120190002121738 , FE000120190002121739, FE000120190002121793 FE000120190002123206, FE000120190002123214, e FE000120190002123216, dell'importo complessivo di **€ 2.519,79;**

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

D E T E R M I N A

1) Liquidare, dal punto di vista Tecnico e per quanto in relazione, la fornitura di cui al seguente prospetto :

n°	DITTA Creditrice	FATTURA n° Fattura	FATTURA DATA	IMPORTO liquidato	Annotazioni
01	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002118978	19/12/2019	€ 1.168,51 Erario € 257,07	Cabina
02	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002119262	19/12/2019	€ 113,53 Erario € 24,98	Depuratore
03	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002121735	19/12/2019	€ 142,63 Erario € 31,38	Cimitero
04	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002121736	19/12/2019	€ 188,06 Erario € 41,37	Via D.Cacopardo
05	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002121737	19/12/2019	€ 63,21 Erario € 11,40	Gallo
06	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002121738	19/12/2019	€ 44,87 Erario € 09,87	Palazzo Mangano

07	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002121739	19/12/2019	Erario	€ 144,16 € 31,72	Municipio
08	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002121793	19/12/2019	Erario	€ 48,70 € 10,71	Cardà
09	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002123206	19/12/2019	Erario	€ 20,29 € 04,46	Aqcuanova
10	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002123214	19/12/2019	Erario	€ 63,61 € 13,99	Ciriolo
11	**AGSM Energia SpA**	FE000120190002123216	19/12/2019	Erario	€ 87,88 € 08,79	Scuola
			TOTALE		**€ 2.519,79**	

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 € **2.519,79** a favore della ditta creditrice come sopra indicata, sull'intervento n° _____, Cap. 10120301/10950301 dell'esercizio Finanziario n° 10420301 - 10540301 - 10820301 - 10940302 - 10940303 - 10950301 (impegno n° _____ anno _____): 710-711-712-713-714-715-716/2019-2020

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI 07-01-2020

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

_____