



# 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](mailto:info@comune.gallodoro.me.gov.it)  
Pec: [protocollogallodoro@pec.it](mailto: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° <b>65</b>	<i>Liquidazione fatture al Servizio elettrico Nazionale – servizio di maggior tutela, forniture energia elettrica, Febbraio – Marzo 2020.</i>
Data <b>08/05/2020</b>	

L'anno duemilaventi, il giorno 08, del mese di Maggio 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° 836010010103851, 836010400102032, 836010520100151, 836010570101051, 836010850105842, e 836010890106051, dell'importo complessivo di € 2.471,32 quale rettifica delle fatture emesse relative al periodo Febbraio – Marzo 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	836010010103851	09/04/2020	€ 351,81 Erario € 77,40	Via D. Cacopardo
02	Servizio Elettrico Nazionale	836010400102032	03/04/2020	€ 1.075,28 Erario € 236,56	Cabina

03	Servizio Elettrico Nazionale	836010520100151	09/04/2020	Erario € 88,20 Erario € 19,40	Aquanova
04	Servizio Elettrico Nazionale	836010570101051	09/04/2020	Erario € 290,36 Erario € 63,88	Depuratore
05	Servizio Elettrico Nazionale	836010850105842	09/04/2020	Erario € 69,83 Erario € 15,36	Scuola
06	Servizio Elettrico Nazionale	836010890106051	09/04/2020	Erario € 150,20 Erario € 33,04	Cardà
<b>TOTALE</b>				<b>€ 2.471,32</b>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Sebastiano La Maestra



*[Handwritten signature]*

# 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 ;

## AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € **2.471,32** a favore della ditta creditrice come sopra indicata, sull'intervento n° \_\_\_\_\_, Cap.10120301,10420301,10503107,10820301, 10940302.10940303,11050301 , dell'esercizio Finanziario n° \_\_\_\_\_ ( impegno n° 710, 711, 712, 713, 714, 715 e 716 anno 2019 e 2020).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI 08-05-2020 ,



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Agatina Saglimbene

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  
\_\_\_\_\_