

## **UFFICIO TECNICO**

Piazza Gangi, 4

Tel. 0921/561420 – Fax 0921 561431

Determina n. 393 del 12/15.10.2018 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2018, PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ALLOGGI POPOLARI, SITI IN VIA ALAIMO-MESSINEO: EDIFICI CORPO “ A “ E CORPO “B” ED EDIFICIO CASERMA CARABINIERI, SITO IN VIA MATTEOTTI. CIG: ZA414FC9B3

Il R.u.p. dei lavori in oggetto

.....omissis.....

PROPONE

.....omissis.....

il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico

DETERMINA

- di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di **€.146,88** per la causale di cui all'oggetto, al Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela, partita IVA “OMISSIS”, con sede in “OMISSIS”, mediante accredito sul conto corrente bancario “OMISSIS”, traendo il relativo mandato sul codice 01051.03.0400, del bilancio pluriennale 2018 – 2020 esercizio 2018 approvato con delibera del C.C. n.12 del 05.06.2018, secondo le fatture allegate non parte integranti di seguito indicate:

- fattura n. 820120050108318 del 10.09.2018 (art. 73 D.P.R. 633/72) relativa al misuratore di via Alaimo, POD/PDR IT001E976777328, dell'importo di **€.40,33, oltre IVA** al 22% pari ad **€.8,87** che sarà versata direttamente dall'Ente all'erario ai sensi dell'articolo 17 – ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'articolo 1, comma 629, della legge n. 190/2014;
- fattura n. 820120050108418 del 10.09.2018 (art. 73 D.P.R. 633/72) relativa al misuratore di via Alaimo, POD/PDR IT001E976777239, dell'importo di **€.40,03, oltre IVA** al 22% pari ad **€.8,81**, che sarà versata direttamente dall'Ente all'erario ai sensi dell'articolo 17 – ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'articolo 1, comma 629, della legge n. 190/2014;
- fattura n. 820120270104518 del 10.09.2018 (art. 73 D.P.R. 633/72) relativa al misuratore di via Matteotti, POD/PDR IT001E976775023, dell'importo di **€.40,03, oltre IVA** al 22% pari ad **€.8,81**, che sarà versata direttamente dall'Ente all'erario ai sensi dell'articolo 17 – ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'articolo 1, comma 629, della legge n. 190/2014;

- di dare atto che in forza dell'articolo 9 della convenzione citata in premessa, verrà chiesto il rimborso della somma di **€.146,88**, pari all'importo posto in liquidazione, oltre ad eventuali spese per commissioni bancarie, alla Società Green Energy S.r.l., codice fiscale “OMISSIS”, con sede in “OMISSIS”, mediante bonifico presso la Banca Unicredit, agenzia di Bompietro, secondo il seguente codice IBAN: “OMISSIS”.

La presente determinazione avuto riguardo del D. Lgs 14.03.2013 n.33, dovrà, altresì, essere pubblicata nella sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito web istituzionale di questo Ente.