



COMUNE DI BRONTE

II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

NUMERO 19 DEL 23-03-2015

Oggetto: Enel Sole srl - Liquidazione fatture n. 7776 e n. 7961 del 28.02.2015. CIG: 5609760864.

IL CAPO DELLA II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

VISTEA le fatture n. 7776 del 28.02.2015 di € 7.627,27 e n. 7961 del 28.02.2015 di € 7.627,27 rimesse dall'ENEL Sole S.r.l., relative, rispettivamente, alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione per i mesi di gennaio e febbraio 2015, la cui spesa è a carico di questo Comune;

ATTESO che il responsabile della posizione organizzativa 7^ Area ha espresso il nulla - osta alla liquidazione;

VISTO che la spesa trova capienza nel relativo capitolo del PEG in corso di formazione;

VISTA la L. R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 37 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale alla Dott.ssa Sapia Maria Teresa, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la determinazione del Dirigente amministrativo n. 1 del 18.01.2012 di delega di funzioni;

D E T E R M I N A

1) Per i motivi di cui in espositiva, pagare all'Enel Sole S.r.l. la somma di € 15.254,40 a saldo fatture n. 7776 del 28.02.2015 di € 7.627,27 e n. 7961 del 28.02.2015 di € 7.627,27;

2) Far fronte alla spesa di € 15.254,40 con imputazione della stessa alla missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" del corrente bilancio in corso di approvazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 2105 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione", giusto impegno di spesa assunto con deliberazione di G.M. n. 247 del 28.12.2001;

3) Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;

4) Trasmettere la presente all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art.29 del Regolamento di contabilità;

5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti



COMUNE DI BRONTE

dirigenti”, voce “determine;

6) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall’Ufficio Messaggi Notificatori per l’albo pretorio on line e, dall’ufficio Ced per la sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del procedimento

IL CAPO II AREA
BENVEGNA BIAGIA
Benvegna Biagia

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 19 del 23-03-2015

Responsabile: Benvegna Biagia

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Enel Sole srl - Liquidazione fatture n. 7776 e n. 7961 del 28.02.2015 periodo gennaio-febbraio 2015	Il Area ECON FINANZ. 19 del 23-03-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva 23-03-2015
--	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2105 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (10.05-1.03.02.05.004) Energia elettrica

Denominato CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	500.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 23-03-2015	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	500.000,00
B	Impegni di spesa al 23-03-2015	-	444.434,61
B1	Proposte di impegno assunte al 23-03-2015	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	55.565,39
D	Impegno 318/2013 del presente atto	-	55.565,39
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita' residua al 23-03-2015 (C - D - D1)	=	0,00

Importo impegno 318/2013 al 23-03-2015		55.565,39
Sub-impegni già assunti al 23-03-2015	-	0,00
Sub-impegno 18 del presente atto	-	15.254,54
Disponibilità residua	=	40.310,85

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Benvegna Biagia

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Benvegna Biagia

, li 23-03-2015