



COMUNE DI BRONTE

II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

NUMERO 81 DEL 10-10-2015

Oggetto: Enel Sole srl - Liquidazione fattura n. 1530050196 del 30.09.2015 relativa al mese di settembre 2015. CIG: 5609760864.

IL CAPO DELLA II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

VISTA la fattura n. 1530050196 del 30.09.2015 di € 7.627,27, IVA inclusa, rimessa dall'ENEL Sole S.r.l. e relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione per il mese di settembre 2015, la cui spesa è a carico di questo Comune;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 il quale stabilisce che l'IVA non è dovuta al fornitore ma dovrà essere versata all'Erario direttamente dal cliente, la somma da pagare all'ENEL Sole S.r.l. è pari ad € 6.251,86 e quella da versare all'Erario è di € 1.375,41;

ATTESO che il responsabile della posizione organizzativa 7^ Area ha accettato la suddetta fattura;

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;

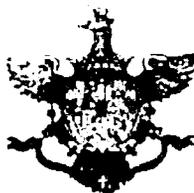
VISTO il Decreto Sindacale n. 21 del 23.09.2015 con il quale è stato prorogato fino al 30.11.2015 l'incarico di responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/00 attribuito con Decreto Sindacale n. 13 del 25.06.2015;

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 € 6.251,86 mediante bonifico bancario IBAN IT41D0306905048031780160117 e versare all'Erario la somma di € 1.375,41 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo fattura n. 1530050196 del 30.09.2015 di € 7.627,27;

2) Far fronte alla spesa di € 7.627,27 con imputazione della stessa alla missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" del corrente bilancio 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 determinazione del capo della VII Area n. 239 del 19.09.2014;

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



COMUNE DI BRONTE

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 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

SCHILIRO' ROBERTO

Il CAPO II AREA

BINVEGNA BIAGIA

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 81 del 10-10-2015

Responsabile: Caudullo Salvatore

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Enel Sole srl - Liquidazione fattura n. 1530050196 del 30.09.2015
relativa al mese di settembre 2015

Il Area ECON.FINANZ. 81 del 10-10-2015
Immed. Eseguita/Esecutiva 10-10-2015

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 disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	500.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 10-10-2015	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	500.000,00
B	Impegni di spesa al 10-10-2015	-	468.398,11
B1	Proposte di impegno assunte al 10-10-2015	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	31.601,89
D	Impegno 649/2014 del presente atto	-	31.601,89
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 10-10-2015 (C - D - D1)	=	0,00

Importo impegno 649/2014 al 10-10-2015		31.601,89
Sub-impegni già assunti al 10-10-2015	-	5.452,77
Sub-impegno 6 del presente atto	-	7.627,27
Disponibilita` residua	=	18.521,85

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Benevegia Biagio

Parere sulla regolarita` tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Benevegia Biagio

, li 10-10-2015