



COMUNE DI BRONTE

II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

NUMERO 93 DEL 14-11-2015

Oggetto: Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture del 27.10.2015 relative al conguaglio annuale 2013. CIG: 6179125741.

IL CAPO DELLA II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

VISTE le fatture n. 4601087187 del 27.10.2015 di € 2.447,26 e n. 4601087188 del 27.10.2015 di € 496,78 rimesse dall'ENEL Energia S.p.A., e relative alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, conguaglio annuale 2013, la cui spesa è a carico di questo Comune;

VISTE le note di credito n. 4601087189 del 27.10.2015 di € 478,36 e n. 4601095538 del 27.10.2015 di € 993,15 rimesse dall'ENEL Energia S.p.A., e relative alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, conguaglio annuale 2013;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/73 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 Energia S.p.A. è pari ad € 858,33 e quella da versare all'Erario è di € 614,20;

CHE le suddette fatture sono state accettate in data 14.11.2015;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. 1280864 del 29/10/2015 dal quale la ditta risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

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;

DETERMINA

1) Per i motivi di cui in espositiva, pagare all'Enel Energia S.p.A., con bonifico presso la Banca Popolare di Milano S.p.A. IBAN IT78Z0558401700000000071746, la somma di € 858,33 e versare all'Erario la somma di € 614,20 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture relative alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, conguaglio annuale 2013:

- fatt. n. 4601087187 del 27.10.2015	€ 2.447,26	(Imp. 2.000,95 - IVA 446,31)
- fatt. n. 4601087188 del 27.10.2015	€ 496,78	(Imp. 368,01 - IVA 128,77)
- n.c. n. 4601087189 del 27.10.2015	- € 478,36	(Imp. - 498,78 - IVA 20,42)
- n.c. n. 4601095538 del 27.10.2015	- € 993,15	(Imp. - 1.011,85 - IVA 18,70)

Totale € 1.472,53 (Imp. 858,33 - IVA 614,20)



COMUNE DI BRONTE

2. Far fronte alla spesa di € 1.472,53 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";
2. Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;
3. Trasmettere la presente all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art.29 del Regolamento di contabilità;
4. 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";
5. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi e 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
BENVEGNA BIAGIA

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 93 del 14-11-2015

Responsabile: Benvegna Biagia

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA (ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture del 27.10.2015 relative al conguaglio annuale 2013	Il Area ECON.FINANZ. 93 del 14-11-2015 Immed. Eseguiibile/Esecutiva 14-11-2015
---	---

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	Stanziamiento di bilancio	515.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 14-11-2015	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	515.000,00
B	Impegni di spesa al 14-11-2015	-	87.167,28
B1	Proposte di impegno assunte al 14-11-2015	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	427.832,72
D	Impegno 5/2015 del presente atto	-	427.832,72
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 14-11-2015 (C - D - D1)	=	0,00
Importo impegno 5/2015 al 14-11-2015			427.832,72
Sub-impegni già assunti al 14-11-2015			-
Sub-impegno 21 del presente atto			345.115,80
Disponibilita` residua			=
			1.472,53
			81.244,39

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)

Benvegna Biagia

Parere sulla regolarita` tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Benvegna Biagia

, li 14-11-2015