

COMUNE DI BRONTE

II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

NUMERO 95 DEL 27-11-2015

Oggetto: Energrid S.p.a - Liquidazione fatture del 12/11/2015 relative al mese di ottobre 2015
- CIG: 6179125741

IL CAPO DELLA II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 76 del 01.08.2014 questo Ente ha deciso di aderire all'offerta denominata "Sicura Ip e Sicura Long" della ditta Energrid S.p.A. a socio unico con sede a Milano - V.le Isonzo 14/1, in quanto i prezzi indicati in tale proposta risultavano più convenienti da quelli proposti da ENI, ENEL Energia, nonché di quelli previsti da Consip;

CHE in data 05.09.2014 il dirigente tecnico, in attuazione delle determinazioni con la suddetta deliberazione, ha sottoscritto i relativi contratti con la ditta Energrid;

CHE con nota del 03.12.2014 la ditta Energrid S.p.A. a socio unico ha ribadito la validità ed efficacia dei contratti sottoscritti in data 05.09.2014, per i quali era previsto l'inizio della fornitura a far data dal 01.02.2015, confermando altresì che detti contratti sarebbero stati sottoposti alle condizioni risolutive di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedessero condizioni di maggiore vantaggio economico, fermo restando, come per legge, il riconoscimento ad Energrid delle possibilità di adeguamento dei corrispettivi a quelli indicati da dette convenzioni;

VISTA la nota del 17.03.2015, prot. 5869, a firma del dirigente tecnico con la quale è stata confermata la validità e l'efficacia dei contratti stipulati con la ditta Energrid S.p.A. a socio unico per la fornitura di che trattasi con decorrenza 01.02.2015 e fino a tutto il 31.12.2016;

VISTE le fatture del 12.11.2015 relative al mese di ottobre 2015 dell'importo complessivo di € 44.986,80 incluso IVA al 22% rimesse da Energrid S.p.A. a socio unico con sede a Milano e relative alla fornitura di energia elettrica, la cui spesa è a carico di questo Comune;

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 a Energrid S.p.A. a socio unico è pari ad € 36.874,42 e quella da versare all'Erario è di € 8.112,38;

ATTESO che il responsabile del servizio ha accettato le suddette fatture;

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 a Energrid S.p.A. a socio unico con sede a Milano - V.le Isonzo 14/1 con bonifico bancario IBAN IT15110200809440000500060142, la somma di € 36.874,42 e versare all'Erario la somma di € 8.112,38 ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sotto elencate fatture relative al mese di



COMUNE DI BRONTE

ottobre 2015:

Fatt. n. 154411203 del 12.11.15 € 61,22 (IMP. 50,18 - IVA 11,04)
Fatt. n. 154411212 del 12.11.15 € 1.882,30 (IMP. 1.542,87 - IVA 339,43)

Totale € 1.943,52 (IMP. 1.593,05 - IVA 350,47)

Imputando la spesa alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap 830/30 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese per illuminazione e forza motrice servizi generali";

Fatt. n. 154411202 del 12.11.15 € 74,27 (IMP. 60,88 - IVA 13,39)
Fatt. n. 154411205 del 12.11.15 € 49,51 (IMP. 40,58 - IVA 8,93)
Fatt. n. 154411220 del 12.11.15 € 379,40 (IMP. 310,98 - IVA 68,42)

Totale € 503,18 (IMP. 412,44 - IVA 90,74)

Imputando la spesa alla missione 04 programma 01 "Istruzione prescolastica" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap 1264/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Energia elettrica scuola materna";

Fatt. n. 154411197 del 12.11.15 € 37,45 (IMP. 30,70 - IVA 6,75)
Fatt. n. 154411201 del 12.11.15 € 848,38 (IMP. 695,39 - IVA 152,99)
Fatt. n. 154411211 del 12.11.15 € 966,45 (IMP. 792,17 - IVA 174,28)
Fatt. n. 154411217 del 12.11.15 € 561,79 (IMP. 460,48 - IVA 101,31)
Fatt. n. 154411218 del 12.11.15 € 42,15 (IMP. 34,55 - IVA 7,60)
Fatt. n. 154411219 del 12.11.15 € 135,69 (IMP. 111,22 - IVA 24,47)

Totale € 2.591,91 (IMP. 2.124,51 - IVA 467,40)

Imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 1334/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Energia elettrica scuole elementari";

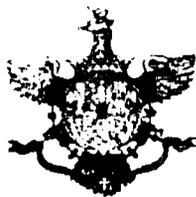
Fatt. n. 154411198 del 12.11.15 € 1.295,32 (IMP. 1.061,74 - IVA 233,58)
Fatt. n. 154411215 del 12.11.15 € 66,03 (IMP. 54,12 - IVA 11,91)

Totale € 1.361,35 (IMP. 1.115,86 - IVA 245,49)

Imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 1384/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Energia elettrica scuole medie statali";

Fatt. n. 154411199 del 12.11.15 € 35,83 (IMP. 29,37 - IVA 6,46)
Fatt. n. 154411222 del 12.11.15 € 683,59 (IMP. 560,32 - IVA 123,27)

Totale € 719,42 (IMP. 589,69 - IVA 129,73)



COMUNE DI BRONTE

Imputando la spesa alla missione 12 programma 03 "Interventi per gli anziani" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 2891/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Interventi vari per servizi sociali - Energia elettrica";

Fatt. n. 154411206 del 12.11.15 € 142,04 (IMP. 116,43 - IVA 25,61)

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 1604/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Energia elettrica biblioteche ed archivi";

Fatt. n. 154411216 del 12.11.15 € 1.001,44 (IMP. 820,85 - IVA 180,59)

Imputando la spesa alla missione 07 programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 1900 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gestione Castello Nelson adibito a turismo - Energia elettrica- Finanziamento canoni royalty";

Fatt. n. 154411207 del 12.11.15 € 266,45 (IMP. 218,40 - IVA 48,05)

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 1678 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Energia elettrica - Spese di mantenimento e di funzionamento Cine Teatro Comunale";

Fatt. n. 154411221 del 12.11.15 € 680,17 (IMP. 557,52 - IVA 122,65)

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 1607 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese per la pinacoteca - Energia elettrica";

Fatt. n. 154411209 del 12.11.15 € 47,29 (IMP. 38,76 - IVA 8,53)

Fatt. n. 154411210 del 12.11.15 € 170,80 (IMP. 140,00 - IVA 30,80)

Totale € 218,09 (IMP. 178,76 - IVA 39,33)

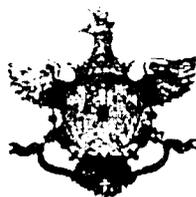
Imputando la spesa alla missione 06 programma 01 "Sport e tempo libero" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap 1774/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Energia elettrica campi sportivi";

Fatt. n. 154411200 del 12.11.15 € 43,94 (IMP. 36,02 - IVA 7,92)

Fatt. n. 154411225 del 12.11.15 € 98,26 (IMP. 80,54 - IVA 17,72)

Totale € 142,20 (IMP. 116,56 - IVA 25,64)

Imputando la spesa alla missione 13 programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap 2895/20 PEG in corso di formazione



COMUNE DI BRONTE

avente per oggetto: "Spesa per lavatoi, gabinetti pubblici ecc. - Energia elettrica";

Fatt. n. 154411223 del 12.11.15 € 80,80 (IMP. 66,23 - IVA 14,57)

Imputando la spesa alla missione 11 programma 01 "Sistema di protezione civile" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 2322 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di protezione civile e pronto intervento - Energia elettrica";

Fatt. n. 154411196 del 12.11.15 € 33.219,14 (IMP. 27.228,80 - IVA 5.990,34)

Fatt. n. 154411208 del 12.11.15 € 95,66 (IMP. 78,41 - IVA 17,25)

Fatt. n. 154411214 del 12.11.15 € 359,20 (IMP. 294,43 - IVA 64,77)

Fatt. n. 154411224 del 12.11.15 € 1.395,28 (IMP. 1.143,67 - IVA 251,61)

Totale € 35.069,28 (MP. 28.745,31 - IVA 6.323,97)

Imputando la spesa 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";

Fatt. n. 154411204 del 12.11.15 € 35,83 (IMP. 29,37 - IVA 6,46)

Fatt. n. 154411213 del 12.11.15 € 231,12 (IMP. 189,44 - IVA 41,68)

Totale € 266,95 (IMP. 218,81 - IVA 48,14)

Imputando la spesa alla missione 09 programma 04 "Servizio idrico integrato" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 2430 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Energia elettrica per sollevamento acqua - Finanziamento canoni royalty";

- 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 Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento

SCHILIA ROBERTO

Il CAPO II AREA

BENVEGNA BIAGIA

COMUNE DI BRONTE

Provincia di Catania

Allegato all'atto 95 del 27.11.2015

Responsabile **BENVEGNA BIAGIA** – 2/Area

SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 comma 5° della L. 08.06.1990 n. 142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15.05.1997 n. 127, SI VISTA la superiore Determinazione, ATTESTANDO LA COPERTURA FINANZIARIA del relativo impegno di spesa di seguito indicato:

NN. vari per Euro 44.986,80 esercizio 2015 capp. vari Competenza 2015

Disponibilità rimanente Euro vari

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 RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per
quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE" (art.49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

