



COMUNE DI BRONTE

II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

NUMERO 45 DEL 30-05-2015

Oggetto: Energrid S.p.A. - Liquidazione fatture del 12/05/2015. 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 12.05.2015 relative al mese di aprile 2015 dell'importo complessivo di € 38.966,73 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 € 31.939,90 e quella da versare all'Erario è di € 7.026,83;

ATTESO che il dirigente tecnico ha espresso il nulla - osta alla liquidazione;

VISTO che la spesa trova capienza nei relativi capitoli 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;

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 IT15H0200809440000500060142, la somma di € 31.939,90 e versare



COMUNE DI BRONTE

all'Erario la somma di € 7.026,83, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/73, a saldo delle sotto elencate fatture relative al mese di aprile 2015:

Fatt. n. 154402663 del 12.05.15 € 60,26
Fatt. n. 154402676 del 12.05.15 € 1.935,64

Totale € 1.995,90 (IMP. 1.635,98 - IVA 359,92)

Imputando la spesa alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio in corso di formazione 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. 154402663 del 12.05.15 € 104,89
Fatt. n. 154402670 del 12.05.15 € 49,12
Fatt. n. 154402684 del 12.05.15 € 338,81

Totale € 492,82 (IMP. 403,94 - IVA 88,88)

Imputando la spesa alla missione 04 programma 01 "Istruzione prescolastica" del corrente bilancio in corso di formazione 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. 154402664 del 12.05.15 € 32,57
Fatt. n. 154402668 del 12.05.15 € 713,53
Fatt. n. 154402675 del 12.05.15 € 797,64
Fatt. n. 154402681 del 12.05.15 € 570,78
Fatt. n. 154402682 del 12.05.15 € 41,30
Fatt. n. 154402683 del 12.05.15 € 133,83

Totale € 2.289,65 (IMP. 1.876,75 - IVA 412,90)

Imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio in corso di formazione 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. 154402665 del 12.05.15 € 1.248,67
Fatt. n. 154402679 del 12.05.15 € 65,25

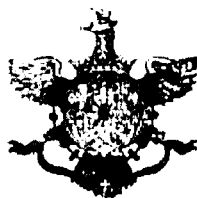
Totale € 1.313,92 (IMP. 1.076,98 - IVA 236,94)

Imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio in corso di formazione 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. 154402666 del 12.05.15 € 34,87
Fatt. n. 154402686 del 12.05.15 € 1.243,27

Totale € 1.278,14 (IMP. 1.047,65 - IVA 230,49)

Imputando la spesa alla missione 12 programma 03 "Interventi per gli anziani" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 2891/20 PEG in



COMUNE DI BRONTE

corso di formazione avente per oggetto: "Interventi vari per servizi sociali - Energia elettrica":

Fatt. n. 154402671 del 12.05.15 € 95,17 (IMP. 78,01 - IVA 17,16)

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del corrente bilancio in corso di formazione 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. 154402680 del 12.05.15 € 1.427,47 (IMP. 1.170,06 - IVA 257,41)

Imputando la spesa alla missione 07 programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" del corrente bilancio in corso di formazione 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. 154402672 del 12.05.15 € 277,60 (IMP. 227,54 - IVA 50,06)

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del corrente bilancio in corso di formazione 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. 154402685 del 12.05.15 € 578,39 (IMP. 474,09 - IVA 104,30)

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali" del corrente bilancio in corso di formazione 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. 154402673 del 12.05.15 € 46,32

Fatt. n. 154402674 del 12.05.15 € 149,04

Totale € 195,36 (IMP. 160,12 - IVA 35,24)

Imputando la spesa alla missione 06 programma 01 "Sport e tempo libero" del corrente bilancio in corso di formazione 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. 154402699 del 12.05.15 € 12,10 (IMP. 9,92 - IVA 2,18)

Imputando la spesa alla missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap 2010/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Manutenzione ordinaria delle strade esterne - Energia elettrica":

Fatt. n. 154402667 del 12.05.15 € 38,10

Fatt. n. 154402741 del 12.05.15 € 87,02

Totale € 125,12 (IMP. 102,55 - IVA 22,57)

Imputando la spesa alla missione 13 programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" del corrente



COMUNE DI BRONTE

bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap 2895/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spesa per lavatoi, gabinetti pubblici ecc. - Energia elettrica":

Fatt. n. 154402687 del 12.05.15 € 79,51 (IMP. 65,17 - IVA 14,34)

Imputando la spesa alla missione 11 programma 01 "Sistema di protezione civile" del corrente bilancio in corso di formazione 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. 154402663 del 12.05.15	€	1.160,26
Fatt. n. 154402688 del 12.05.15	€	1.009,72
Fatt. n. 154402689 del 12.05.15	€	249,75
Fatt. n. 154402690 del 12.05.15	€	2.089,64
Fatt. n. 154402691 del 12.05.15	€	290,80
Fatt. n. 154402692 del 12.05.15	€	1.234,98
Fatt. n. 154402693 del 12.05.15	€	611,10
Fatt. n. 154402694 del 12.05.15	€	202,63
Fatt. n. 154402695 del 12.05.15	€	194,43
Fatt. n. 154402696 del 12.05.15	€	434,49
Fatt. n. 154402697 del 12.05.15	€	39,55
Fatt. n. 154402698 del 12.05.15	€	857,94
Fatt. n. 154402700 del 12.05.15	€	320,64
Fatt. n. 154402701 del 12.05.15	€	160,39
Fatt. n. 154402702 del 12.05.15	€	336,84
Fatt. n. 154402703 del 12.05.15	€	514,75
Fatt. n. 154402704 del 12.05.15	€	213,06
Fatt. n. 154402705 del 12.05.15	€	773,19
Fatt. n. 154402706 del 12.05.15	€	451,41
Fatt. n. 154402707 del 12.05.15	€	164,38
Fatt. n. 154402708 del 12.05.15	€	741,16
Fatt. n. 154402709 del 12.05.15	€	1.535,86
Fatt. n. 154402710 del 12.05.15	€	1.362,72
Fatt. n. 154402711 del 12.05.15	€	524,91
Fatt. n. 154402712 del 12.05.15	€	357,44
Fatt. n. 154402713 del 12.05.15	€	764,42
Fatt. n. 154402714 del 12.05.15	€	68,09
Fatt. n. 154402715 del 12.05.15	€	280,88
Fatt. n. 154402716 del 12.05.15	€	573,92
Fatt. n. 154402717 del 12.05.15	€	197,75
Fatt. n. 154402718 del 12.05.15	€	105,46
Fatt. n. 154402719 del 12.05.15	€	664,49
Fatt. n. 154402720 del 12.05.15	€	36,14
Fatt. n. 154402721 del 12.05.15	€	18,25
Fatt. n. 154402722 del 12.05.15	€	30,74
Fatt. n. 154402723 del 12.05.15	€	136,25
Fatt. n. 154402724 del 12.05.15	€	177,14
Fatt. n. 154402725 del 12.05.15	€	369,98
Fatt. n. 154402726 del 12.05.15	€	882,62
Fatt. n. 154402727 del 12.05.15	€	987,35
Fatt. n. 154402728 del 12.05.15	€	636,47
Fatt. n. 154402729 del 12.05.15	€	370,68



COMUNE DI BRONTE

Fatt. n. 154402730 del 12.05.15	€	1.055,90
Fatt. n. 154402731 del 12.05.15	€	10,20
Fatt. n. 154402732 del 12.05.15	€	27,93
Fatt. n. 154402733 del 12.05.15	€	772,41
Fatt. n. 154402734 del 12.05.15	€	1.228,85
Fatt. n. 154402735 del 12.05.15	€	1.119,19
Fatt. n. 154402736 del 12.05.15	€	172,20
Fatt. n. 154402737 del 12.05.15	€	799,73
Fatt. n. 154402738 del 12.05.15	€	185,48
Fatt. n. 154402739 del 12.05.15	€	497,61
Fatt. n. 154402740 del 12.05.15	€	165,42

Totale € 28.167,59 (IMP. 23.088,20 - IVA 5.079,39)

Imputando la spesa alla missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" del corrente bilancio in corso di formazione 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. 154402669 del 12.05.15	€	34,87
Fatt. n. 154402677 del 12.05.15	€	216,46

Totale € 251,33 (IMP. 206,01 - IVA 45,32)

Imputando la spesa alla missione 09 programma 04 "Servizio idrico integrato" del corrente bilancio in corso di formazione 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";

Fatt. n. 154402678 del 12.05.15 € 297,11 (IMP. 243,53 - IVA 53,58)

Imputando la spesa alla missione 14 programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 3235/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di mantenimento e di funzionamento degli impianti del mattatoio – Energia elettrica - Finanziamento canoni royalty";

Fatt. n. 154402663 del 12.05.15 € 89,55 (IMP. 73,40 - IVA 16,15)

Imputando la spesa alla missione 12 programma 09 "Servizio necroscopico e cimiteriale" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 3065 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spesa per il servizio di illuminazione cimitero";

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";



COMUNE DI BRONTE

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

II CAPO II AREA

BENVEGNA BIAGIA

COMUNE DI BRONTE

Provincia di Catania

Allegato all'atto 45 del 30.05.2015

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 38.966.73 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

