

## COMUNE DI BRONTE

### *AREA II-Servizi finanziari-Bilancio*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 4 DEL 23-01-2016

**Oggetto:** Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture del 10.01.2016 relative alla pubblica illuminazione. CIG: 6179125741

#### **IL CAPO DELLA AREA II-Servizi finanziari-Bilancio**

**VISTE** le fatture del 10.01.2016 dell'importo complessivo di € 1.512,77, rimesse dall'ENEL Energia S.p.A. e relative alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, la cui spesa è a carico di questo Comune;

**VISTE** le note di credito del 22.07.2015, del 27.10.2015 e del 22.12.2015, dell'importo complessivo di € 1.062,87, rimesse dall'ENEL Energia S.p.A. e relative alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 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 € 31,62 e quella da versare all'Erario è di € 418,28;

**CHE** il Capo dell' V Area ha accettato le suddette fatture;

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

**VISTA** la L. R. 48/91;

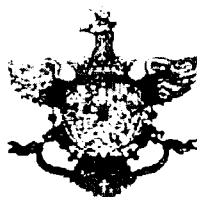
**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 2 dell'11.02.2016 con il quale è stato conferito alla Rag. Biagia Benvegna l'incarico di Capo della II Area ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/00;

#### **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 € 31,62 e versare all'Erario la somma di € 418,28 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture relative a conguagli



## COMUNE DI BRONTE

e consumi di energia elettrica per la pubblica illuminazione:

|                                      |     |        |         |        |       |         |
|--------------------------------------|-----|--------|---------|--------|-------|---------|
| - fatt. n. 4700027400 del 10.01.2016 | €   | 548,38 | (Imp.   | 449,49 | - IVA | 98,89)  |
| - fatt. n. 4700027401 del 10.01.2016 | €   | 842,15 | (Imp.   | 690,29 | - IVA | 151,86) |
| - fatt. n. 4700027402 del 10.01.2016 | €   | 122,24 | (Imp.   | 100,20 | - IVA | 22,04)  |
| - n.c. n. 4600621901 del 22.07.2015  | - € | 0,98   | (Imp. - | 66,67  | - IVA | 65,69)  |
| - n.c. n. 4600621902 del 22.07.2015  | - € | 10,15  | (Imp. - | 44,58  | - IVA | 34,43)  |
| - n.c. n. 4600624088 del 22.07.2015  | - € | 854,97 | (Imp. - | 889,60 | - IVA | 34,63)  |
| - n.c. n. 4600627141 del 22.07.2015  | - € | 38,79  | (Imp. - | 38,79  | - IVA | 0,00)   |
| - n.c. n. 4601091411 del 27.10.2015  | - € | 19,35  | (Imp. - | 23,28  | - IVA | 3,93)   |
| - n.c. n. 4601418975 del 22.12.2015  | - € | 138,63 | (Imp. - | 145,44 | - IVA | 6,81)   |

**Totale € 449,90 (Imp. 31,62 - IVA 418,28)**

2. Far fronte alla spesa di € 449,90 con imputazione della stessa 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";

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 dirigenti", voce "determine";

6 .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 4 del 23-01-2016

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 10.01.2016 relative alla pubblica illuminazione | AREA II-Serv.Finanz-Bilan 4 del 23-01-2016<br>Immed. Eseguibile/Esecutiva 23-01-2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

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 |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>A1</b> | Stanziamento di bilancio                                   | 515.000,00 | 0,00       |
| <b>A2</b> | Storni e Variazioni al Bilancio al 23-01-2016              | +          | 0,00       |
| <b>A</b>  | Stanziamento Assestato                                     | =          | 515.000,00 |
| <b>B</b>  | Impegni di spesa al 23-01-2016                             | -          | 100.322,31 |
| <b>B1</b> | Proposte di impegno assunte al 23-01-2016                  | -          | 0,00       |
| <b>C</b>  | Disponibilita` ( <b>A - B - B1</b> )                       | =          | 414.677,69 |
| <b>D</b>  | Impegno <b>11/2016</b> del presente atto                   | -          | 414.677,69 |
| <b>D1</b> | Variazioni apportate successivamente                       | -          | 0,00       |
| <b>E</b>  | Disponibilita` residua al 23-01-2016 ( <b>C - D - D1</b> ) | =          | 0,00       |

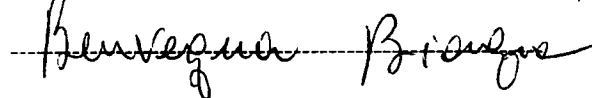
|                                              |   |            |
|----------------------------------------------|---|------------|
| Importo impegno <b>11/2016</b> al 23-01-2016 |   | 414.677,69 |
| Sub-impegni già assunti al 23-01-2016        | - | 2.522,17   |
| Sub-impegno <b>1</b> del presente atto       | - | 449,90     |
| Disponibilita` residua                       | = | 411.705,62 |

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).

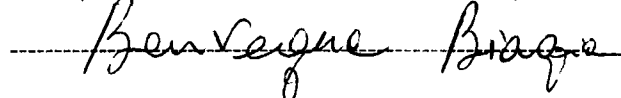
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



#### Parere sulla regolarita` tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 23-01-2016