

COMUNE DI BRONTE

AREA II-Servizi finanziari-Bilancio

DETERMINAZIONE

NUMERO 153 DEL 30-08-2016

Oggetto: Enel Energia S.p.A - Liquidazione fatture del 18.08.2016 relative al mese di luglio 2016. CIG: 6179125741

IL CAPO DELLA AREA II-Servizi finanziari-Bilancio

VISTE le fatture n. 4701130745 del 18.08.2016 di € 41,81, IVA compresa, e n. 4701129007 del 18.08.2016 di € 62,45, IVA compresa, rimesse dall'ENEL Energia S.p.A., relative all'edificio comunale ubicato in Via Annunziata n. 28 e al periodo luglio 2016, la cui spesa è a carico di questo Comune;

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 € 85,46 e quella da versare all'Erario è di € 18,80;

CHE il Responsabile del servizio ha accettato le suddette fatture;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 25.06.2016 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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 31 del 22/08/2016 con il quale il Responsabile della 2^a Area Rag. Biagia Benvegna viene sostituito con il Dott. Biagio Meli per il periodo dal 22 al 31 agosto 2016;

DETERMINA

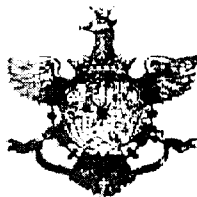
1. Per i motivi di cui in espositiva, pagare all'Enel Energia S.p.A., con bonifico presso la Banca Popolare di Milano S.p.A. IBAN IT78Z0558401700000000071746, la somma di € 85,46 e versare all'Erario la somma di € 18,80 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo fatture n. 4701130745 del 18.08.2016 di € 41,81, IVA compresa, e n. 4701129007 del 18.08.2016 di € 62,45, IVA compresa;

2. Far fronte alla spesa di € 104,26 con imputazione della stessa 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";

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



COMUNE DI BRONTE

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

Il Responsabile del procedimento
SCHILIRO ROBERTO

Il CAPO AREA
MELI BIAGIO ILLUMINATO

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 153 del 30-08-2016

Responsabile: Meli Biagio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

| | |
|---|--|
| Enel Energia S.p.A - Liquidazione fatture del 18.08.2016 relative al mese di luglio 2016. | AREA II-Serv.Finanz-Bilan 153 del 30-08-2016 Immed. Eseguitibile/Esecutiva 30-08-2016 |
|---|--|

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 **830** Art.30 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (01.11-1.03.02.05.004) **Energia elettrica**

Denominato **SPESE DI MANUT. E DI FUNZION.DEGLI UFFICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE**

ha le seguenti disponibilità:

| | | Capitolo | Intervento |
|---|---|-----------|------------|
| A1 | Stanziamento di bilancio | 32.000,00 | 0,00 |
| A2 | Storni e Variazioni al Bilancio al 30-08-2016 | + | 0,00 |
| A | Stanziamento Assestato | = | 32.000,00 |
| B | Impegni di spesa al 30-08-2016 | - | 0,00 |
| B1 | Proposte di impegno assunte al 30-08-2016 | - | 0,00 |
| C | Disponibilita' (A - B - B1) | = | 32.000,00 |
| D | Impegno 212/2016 del presente atto | - | 32.000,00 |
| D1 | Variazioni apportate successivamente | - | 0,00 |
| E | Disponibilita' residua al 30-08-2016 (C - D - D1) | = | 0,00 |
| Importo impegno 212/2016 al 30-08-2016 | | | 32.000,00 |
| Sub-impegni già assunti al 30-08-2016 | | | - |
| Sub-impegno 9 del presente atto | | | 104,26 |
| Disponibilità residua | | | = |
| | | | 18.661,83 |

Fornitore:

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 RESPONSABILE 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)

, li 30-08-2016