



COMUNE DI BRONTE

AREA II-Servizi finanziari-Bilancio

DETERMINAZIONE

NUMERO 161 DEL 28-09-2016

Oggetto: Energrid S.p.A. - Liquidazione fatture del 12.09.2016 relative al mese di agosto 2016.
CIG: 6179125741

IL CAPO DELLA AREA II-Servizi finanziari-Bilancio

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 12.09.2016 relative al mese di agosto 2016 dell'importo complessivo di € 34.558,13, 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, 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 € 28.326,33 e quella da versare all'Erario è di € 6.231,80;

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

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. 4014450 del 28.06.2016 dal quale la ditta risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

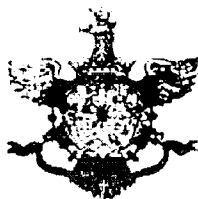
VISTA la L. R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 dell' 11.01.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/00;

DETERMINA



COMUNE DI BRONTE

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 € 28.326,33 e versare all'Erario la somma di € 6.231,80, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sotto elencate fatture relative al mese di Agosto 2016:

Fatt. n. 164016696 del 12.09.16 € 61,41 (IMP. 50,34 - IVA 11,07)
Fatt. n. 164017404 del 12.09.16 € 1.588,78 (IMP. 1.302,28 - IVA 286,50)

Totale € 1.650,19 (IMP. 1.352,62 - IVA 297,57)

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. 164015717 del 12.09.16 € 53,42 (IMP. 43,79 - IVA 9,63)
Fatt. n. 164016130 del 12.09.16 € 83,92 (IMP. 68,79 - IVA 15,13)
Fatt. n. 164015481 del 12.09.16 € 109,93 (IMP. 90,11 - IVA 19,82)

Totale € 247,27 (IMP. 202,69 - IVA 44,58)

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. 164015958 del 12.09.16 € 29,55 (IMP. 24,22 - IVA 5,33)
Fatt. n. 164017217 del 12.09.16 € 280,09 (IMP. 229,58 - IVA 50,51)
Fatt. n. 164015384 del 12.09.16 € 392,23 (IMP. 321,50 - IVA 70,73)
Fatt. n. 164015594 del 12.09.16 € 542,38 (IMP. 444,57 - IVA 97,81)
Fatt. n. 164016838 del 12.09.16 € 42,80 (IMP. 35,08 - IVA 7,72)
Fatt. n. 164015744 del 12.09.16 € 106,08 (IMP. 86,95 - IVA 19,13)

Totale € 1.393,13 (IMP. 1.141,90 - IVA 251,23)

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";

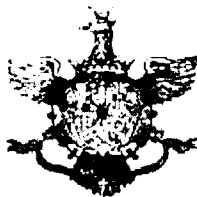
Fatt. n. 164017157 del 12.09.16 € 555,19 (IMP. 455,07 - IVA 100,12)
Fatt. n. 164015868 del 12.09.16 € 67,47 (IMP. 55,30 - IVA 12,17)

Totale € 622,66 (IMP. 510,37 - IVA 112,29)

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. 164016279 del 12.09.16 € 37,97 (IMP. 31,12 - IVA 6,85)
Fatt. n. 164016725 del 12.09.16 € 780,58 (IMP. 639,82 - IVA 140,76)

Totale € 818,55 (IMP. 670,94 - IVA 147,61)



COMUNE DI BRONTE

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

Fatt. n. 164015789 del 12.09.16 € 127,38 (IMP. 104,41 - IVA 22,97)

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. 164016621 del 12.09.16 € 1.360,86 (IMP. 1.115,46 - IVA 245,40)

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. 164017079 del 12.09.16 € 296,30 (IMP. 242,87 - IVA 53,43)

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. 16401913 del 12.09.16 € 244,84 (IMP. 200,69 - IVA 44,15)

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. 164015495 del 12.09.16 € 48,45 (IMP. 39,71 - IVA 8,74)

Fatt. n. 164015764 del 12.09.16 € 152,57 (IMP. 125,06 - IVA 27,51)

Totale € 201,02 (IMP. 164,77 - IVA 36,25)

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";

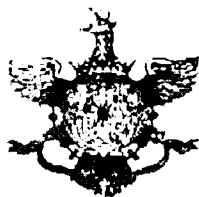
Fatt. n. 164016525 del 12.09.16 € 46,75 (IMP. 38,32 - IVA 8,43)

Fatt. n. 164016564 del 12.09.16 € 85,77 (IMP. 70,30 - IVA 15,47)

Totale € 132,52 (IMP. 108,62 - IVA 23,90)

Imputando la spesa alla missione 13 programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" del corrente 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. 164016773 del 12.09.16 € 79,76 (IMP. 65,38 - IVA 14,38)



COMUNE DI BRONTE

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. 164016057 del 12.09.16 € 25.525,43 (IMP. 20.922,48 - IVA 4.602,95)
Fatt. n. 164015222 del 12.09.16 € 414,08 (IMP. 339,41 - IVA 74,67)
Fatt. n. 164015097 del 12.09.16 € 1.099,51 (IMP. 901,24 - IVA 198,27)

Totale € 27.039,02 (IMP. 22.163,13 - IVA 4.875,89)

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. 164017346 del 12.09.16 € 38,63 (IMP. 31,66 - IVA 6,97)
Fatt. n. 164015400 del 12.09.16 € 234,31 (IMP. 192,06 - IVA 42,25)

Totale € 272,94 (IMP. 223,72- IVA 49,22)

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. 164015051 del 12.09.16 € 71,69 (IMP. 58,76 - IVA 12,93)

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";

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
SCHILIRO ROBERTO

IL CAPO II AREA
BENVEGNA BIAGIA

Comune di Bronte

Provincia di Catania

Allegato all'atto 161 del 28.09.2016

Responsabile BENVEGNA BIAGIA – 2/Area

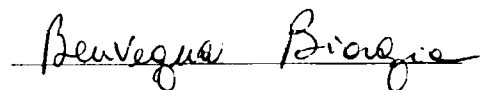
SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE

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 34.558,13 esercizio 2016 capp. vari Competenza 2016

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

