



COMUNE DI BRONTE

AREA II-Servizi finanziari-Bilancio

DETERMINAZIONE

NUMERO 180 DEL 16-11-2016

Oggetto: Enel Energia S.p.A - Liquidazione fatture del 09.11.2016, dell'11.11.2016, del 12.11.2016 e del 14.11.2016 relative al periodo settembre-ottobre 2016. CIG: 6179125741

IL CAPO DELLA AREA II-Servizi finanziari-Bilancio

VISTE le fatture del 09.11.2016, dell' 11.11.2016, del 12.11.2016 e del 14.11.2016 dell'importo complessivo di € 36.037,28 rimesse dall'ENEL Energia S.p.A. e relative a consumi di energia elettrica, 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 € 29.538,74 e quella da versare all'Erario è di € 6.498,54;

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

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 23.10.2016 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;

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 IT78Z055840170000000071746, la somma di € 29.538,74 e versare all'Erario la somma di € 6.498,54 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture:

- fatt. n. 4701596948 del 14.11.16 periodo ottobre 2016 € 57,89 (IMP. 47,45 - IVA 10,44)
- fatt. n. 4701599449 del 14.11.16 periodo ottobre 2016 € 41,55 (IMP. 34,06 - IVA 7,49)

Totale € 99,44 (Imp. 81,51 - IVA 17,93)

imputando la spesa di € 99,44 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. 4701520595 del 12.11.16 periodo sett./ott. 2016 € 273,69 (IMP. 224,34 - IVA 49,35)



COMUNE DI BRONTE

Imputando la spesa di € 273,69 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. 4701506477 del 09.11.16 periodo ott. 2016 € 24.500,97 (IMP. 20.082,76 - IVA 4.418,21)

Fatt. n. 4701506478 del 09.11.16 periodo ott. 2016 € 6.926,77 (IMP. 5.677,68 - IVA 1.249,09)

Totale € 31.427,74 (IMP. 25.760,44 - IVA 5.667,30)

imputando la spesa di € 31.427,74 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. 4701505684 del 09.11.16 periodo ott. 2016 € 2.228,53 (IMP. 1.826,66 - IVA 401,87)

- fatt. n. 4701506129 del 09.11.16 periodo ott. 2016 € 2,07 (IMP. 1,70 - IVA 0,37)

- fatt. n. 4701506300 del 09.11.16 periodo sett./ott.2016 € 283,63 (IMP. 232,48 - IVA 51,15)

- fatt. n. 4701514806 del 11.11.16 periodosett./ott.2016 € 125,64 (IMP. 102,98 - IVA 22,66)

Totale € 2.639,87 (Imp. 2.163,82 - IVA 476,05)

imputando la spesa di € 2.639,87 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. 4701520594 del 12.11.16 periodo sett./ott.2016 € 605,43 (IMP. 496,25 - IVA 109,18)

Imputando la spesa di € 605,43 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. 4701506798 del 09.11.16 periodo sett./ott.2016 € 657,25 (IMP. 538,73 - IVA 118,52)

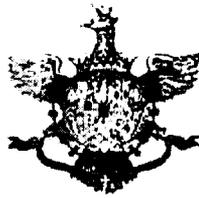
imputando la spesa di € 657,25 alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 1334/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Energia elettrica scuole elementari";

- fatt. n. 4701506600 del 09.11.16 periodo sett./ott.2016 € 197,13 (IMP. 161,58 - IVA 35,55)

imputando la spesa di € 197,13 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. 4701504155 del 09.11.16 periodo sett./ott.2016 € 136,73 (IMP. 112,07 - IVA 24,66)

imputando la spesa di € 136,73 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 - l'energia



COMUNE DI BRONTE

elettrica”;

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 e Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ccd 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 180 del 16.11.2016

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 36.037,28 esercizio 2016 capp. vari Competenza 2016

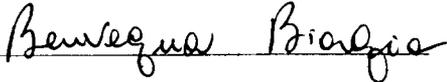
Disponibilità rimanente Euro vari

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

