



COMUNE DI BRONTE

AREA II-Servizi finanziari-Bilancio

DETERMINAZIONE

NUMERO 181 DEL 22-11-2016

Oggetto: Energrid S.p.A. - Liquidazione fatture del 12.11.2016 relative al mese di ottobre 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 12.11.2016 relative al mese di Ottobre 2016 dell'importo complessivo di €43.452,36, 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 €35.616,69 e quella da versare all'Erario è di €7.835,67;

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

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. 5173246 del 26.10.2016 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

1) Per i motivi di cui in espositiva, pagare a Energrid S.p.A. a socio unico con sede a Milano - V.le Isonzo



COMUNE DI BRONTE

14/1 con bonifico bancario IBAN IT15H0200809440000500060142, la somma di €35.616,69 e versare all'Erario la somma di €7.835,67, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sotto elencate fatture relative al mese di Ottobre 2016:

Fatt. n. 164020811 del 12.11.16 € 61,41 (IMP. 50,34 - IVA 11,07)
Fatt. n. 164022065 del 12.11.16 € 1.760,69 (IMP. 1.443,19 - IVA 317,50)

Totale € 1.822,10 (IMP. 1.493,53 - IVA 328,57)

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. 164020875 del 12.11.16 € 75,08 (IMP. 61,54 - IVA 13,54)
Fatt. n. 164021270 del 12.11.16 € 57,06 (IMP. 46,77 - IVA 10,29)
Fatt. n. 164022136 del 12.11.16 € 315,81 (IMP. 258,86 - IVA 56,95)

Totale € 447,95 (IMP. 367,17 - IVA 80,78)

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. 164022343 del 12.11.16 € 34,97 (IMP. 28,66 - IVA 6,31)
Fatt. n. 164021728 del 12.11.16 € 837,88 (IMP. 686,79 - IVA 151,09)
Fatt. n. 164022087 del 12.11.16 € 725,25 (IMP. 594,47 - IVA 130,78)
Fatt. n. 164021924 del 12.11.16 € 522,60 (IMP. 428,36 - IVA 94,24)
Fatt. n. 164020125 del 12.11.16 € 37,87 (IMP. 31,04 - IVA 6,83)
Fatt. n. 164020336 del 12.11.16 € 125,68 (IMP. 103,02 - IVA 22,66)

Totale € 2.284,25 (IMP. 1.872,34 - IVA 411,91)

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. 164021391 del 12.11.16 € 677,89 (IMP. 555,65 - IVA 122,24)
Fatt. n. 164021807 del 12.11.16 € 67,77 (IMP. 55,55 - IVA 12,22)

Totale € 745,66 (IMP. 611,20 - IVA 134,46)

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. 164019984 del 12.11.16 € 37,78 (IMP. 30,97 - IVA 6,81)
Fatt. n. 164020953 del 12.11.16 € 545,33 (IMP. 446,99 - IVA 98,34)

Totale € 583,11 (IMP. 477,96 - IVA 105,15)

Imputando la spesa alla missione 12 programma 03 "Interventi per gli anziani" del corrente bilancio in corso



COMUNE DI BRONTE

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. 164021848 del 12.11.16 € 122,00 (IMP. 100,00 - IVA 22,00)

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. 164020302 del 12.11.16 € 1.091,69 (IMP. 894,83 - IVA 196,86)

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. 164021044 del 12.11.16 € 183,02 (IMP. 150,02 - IVA 33,00)

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. 164021822 del 12.11.16 € 575,39 (IMP. 471,63 - IVA 103,76)

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. 164020921 del 12.11.16 € 48,45 (IMP. 39,71 - IVA 8,74)

Fatt. n. 164021381 del 12.11.16 € 139,80 (IMP. 114,59 - IVA 25,21)

Totale € 188,25 (IMP. 154,30 - IVA 33,95)

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. 164020093 del 12.11.16 € 40,24 (IMP. 32,98 - IVA 7,26)

Fatt. n. 164021694 del 12.11.16 € 94,12 (IMP. 77,15 - IVA 16,97)

Totale € 134,36 (IMP. 110,13 - IVA 24,23)

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. 164020495 del 12.11.16 € 80,78 (IMP. 66,21 - IVA 14,57)



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. 164022210 del 12.11.16 € 32.955,81 (IMP. 27.012,96 - IVA 5.942,85)
Fatt. n. 164021927 del 12.11.16 € 422,25 (IMP. 346,11 - IVA 76,14)
Fatt. n. 164020139 del 12.11.16 € 1.416,85 (IMP. 1.161,35 - IVA 255,50)

Totale € 34.794,91 (IMP. 28.520,42 - IVA 6.274,49)

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. 164021228 del 12.11.16 € 38,81 (IMP. 31,81 - IVA 7,00)
Fatt. n. 164020026 del 12.11.16 € 260,67 (IMP. 213,66 - IVA 47,01)

Totale € 299,48 (IMP. 245,47 - IVA 54,01)

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. 164019943 del 12.11.16 € 99,41 (IMP. 81,48 - IVA 17,93)

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 e Notificazioni 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 181 del 22.11.2016

Responsabile BENEVEGNA BIAGIA – 2/Arca

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 43.452,36 esercizio 2016 capp. vari Competenza 2016

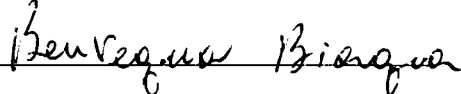
Disponibilità rimanente Euro vari

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

