



COMUNE DI BRONTE

AREA II-Servizi finanziari-Bilancio

DETERMINAZIONE

NUMERO 47 DEL 23-03-2017

Oggetto: Enel Sole srl -- Liquidazione fattura relativa al mese di febbraio 2017

IL CAPO DELLA AREA II-Servizi finanziari-Bilancio

VISTA la fattura n. 1730006256 del 28.02.2016 di € 7.687,44, IVA inclusa, rimessa dall'ENEL Sole S.r.l. e relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione per il mese di febbraio 2017, la cui spesa è a carico di questo Comune;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 il quale stabilisce che l'IVA non è dovuta al fornitore ma dovrà essere versata all'Erario direttamente dal cliente, la somma da pagare all'ENEL Sole S.r.l. è pari ad € 6.301,18 e quella da versare all'Erario è di € 1.386,26;

ATTESO che il responsabile della posizione organizzativa 5^ Area ha accettato la suddetta fattura;

VISTO il D.U.R.C. prot. n. 5911393 del 21.02.2017 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;

D E T E R M I N A

1) Per i motivi di cui in espositiva. pagare all'Enel Sole S.r.l. la somma di €. 6.301,18 mediante bonifico bancario IBAN IT41D0306905048031780160117 e versare all'Erario la somma di € 1.386,26 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo fattura n. 1730006256 del 28.02.2016 di € 7.687,44, IVA inclusa;

2) Far fronte alla spesa di €.€ 7.687,44 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", giusto impegno di spesa assunto con deliberazione di G.M. n. 247 del 28.12.2001;

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 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 47 del 23-03-2017

Responsabile: Benvegna Biagia

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Enel Sole srl -- Liquidazione fattura relativa al mese di febbraio 2017	AREA II-Serv.Finanz-Bilan 47 del 23-03-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva 23-03-2017
---	---

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
A1	Stanziamento di bilancio	520.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 23-03-2017	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	520.000,00
B	Impegni di spesa al 23-03-2017	-	464.434,61
B1	Proposte di impegno assunte al 23-03-2017	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	55.565,39
D	Impegno 318/2013 del presente atto	-	55.565,39
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 23-03-2017 (C - D - D1)	=	0,00
Importo impegno 318/2013 al 23-03-2017			55.565,39
Sub-impegni già assunti al 23-03-2017			-
			7.687,44
Sub-impegno 10 del presente atto			-
			7.687,44
Disponibilita` residua			=
			40.190,51

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)

Benvegna Biagia

Parere sulla regolarita` tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Benvegna Biagia

, li 23-03-2017