



COMUNE DI BRONTE

AREA II-Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

NUMERO 70 DEL 10-05-2017

Oggetto: Enel Sole srl -- Liquidazione fattura relativa al mese di aprile 2017. CIG: 5609760864

IL CAPO DELLA AREA II-Economico Finanziaria

VISTA la fattura n. 1730022981 del 30.04.2017 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 aprile 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 le 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. 12 del 02.05.2017 con il quale è stato confermato 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. 1730022981 del 30.04.2017 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;



COMUNE DI BRONTE

5) 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":

6) 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 Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento

SCHILIRO ROBERTO

II CAPO II AREA

BENVEGNA BIAGIA

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 70 del 10-05-2017

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 aprile 2017	AREA II-Serv.Finanz-Bilan 70 del 10-05-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva 10-05-2017
---	---

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	Stanziamiento di bilancio	520.000,00		
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 05-05-2017	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	520.000,00	
B	Impegni di spesa al 05-05-2017	-	464.434,61	
B1	Proposte di impegno assunte al 05-05-2017	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	55.565,39	
D	Impegno 318/2013 del presente atto	-	55.565,39	55.565,39
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita` residua al 05-05-2017 (C - D - D1)	=	0,00	

Importo impegno 318/2013 al 05-05-2017		55.565,39
Sub-impegni già assunti al 05-05-2017	-	23.062,32
Sub-impegno 12 del presente atto	-	7.687,44
Disponibilita` residua	=	24.815,63

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).

Parere sulla regolarita` tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Benvegna Biagia

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Benvegna Biagia

, li 10-05-2017