

AREA II-Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

NUMERO 72 DEL 16-05-2017

Oggetto:

Enel Energia S.p.A. - Liiquidazione fatture del 08.05.2017, del 09.05.2017 e del

10.05.2017. CIG: 6987276290

IL CAPO DELLA AREA II-Economico Finanziaria

VISTE le fatture del 08.05.2017, del 09.05.2017 e del 10.05.2017 dell'importo complessivo di € 37.199.54 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 € 30.491,42 e quella da versare all'Erario è di € 6.708.12:

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

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva 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;

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 € 30.491,42 e versare all'Erario la somma di € 6.708,12 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture:

fatt. n. 4800614611 del 08.05.17 periodo aprile 2017 € 23.157,34 (IMP. 18.981,43-IVA 4.175,91) fatt. n. 4800614612 del 08.05.17 periodo aprile 2017 € 9.207,04 (IMP. 7.546,75-IVA 1.660,29)

Totale € 32.364,38 (IMP. 26.528,18-IVA 5.836,20)

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";

Rey



fatt. n. 4800614941 del 08.05.17 periodo aprile 2017 € 1.707.79 (IMP. 1.399,83 - IVA 307,96) fatt. n. 4800634690 del 10.05.17 periodo mar./apr.2017 € 251,36 (IMP. 206,03 - IVA 45,33) fatt. n. 4800635947 del 10.05.17 periodo mar./apr.2017 € 121,90 (IMP. 99.92 - IVA 21,98)

Totale ϵ 2.081,05 (IMP. 1.705,78 - IVA 375,27)

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. 4800619554 del 08.05.17 periodo aprile 2017 € 12,08 (IMP. 9,90 - IVA 2,18)

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 2010/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Manutenzione ordinaria strada esterne - Energia elettrica";

fatt. n. 4800635916 del 10.05.17 periodo mar./apr.2017 € 664,96 (IMP. 545,05 - IVA 119.91)

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. 2322 PEG del corrente bilancio in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di protezione civile e pronto intervento - Energia elettrica";

fatt. n. 4800635915 del 10.05.17 periodo mar./apr.2017 € 679,52 (IMP. 556,98 - IVA 122,54)

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. 4800625469 del 09.05.17 periodo mar./apr.2017 € 794,26 (IMP. 651,03 - IVA 143,23)

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. 4800626982 del 09.05.17 periodo mar./apr.2017 € 418,83 (IMP. 343,30 - IVA 75,53)

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. 4800626983 del 09.05.17 periodo mar./apr.2017 € 184,46 (IMP. 151,20 - IVA 33.26)

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";

2. Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità:

the



- 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 Messi 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 Janvegna Jorongia

Comune di Bronte

Provincia di Catania

Allegato all'atto 72 del 28.04.2017

Responsabile BENVEGNA BIAGIA – 2/Area

<u>SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE</u>

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 37.199.54 esercizio 2017 capitoli vari competenza 2017

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

Kenvegue Biongi

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE " (art.49). IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO