

## COMUNE DI BRONTE

### *AREA II-Economico Finanziaria*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 101 DEL 31-08-2017

**Oggetto:** ENERGRID S.p.A. - Liquidazione fatture del 12.08.2017 relative al mese di luglio 2017. CIG: 6987323957

#### **IL CAPO DELLA AREA II-Economico Finanziaria**

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 31.12.2017;

VISTE le fatture del 12.08.2017 relative al mese di Luglio 2017 dell'importo complessivo di € 31.484,03, 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 €25.806,59 e quella da versare all'Erario è di €5.677,44;

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

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. 8019997 del 23.06.2017 dal quale la ditta risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VISTA la L. R. 48/91;

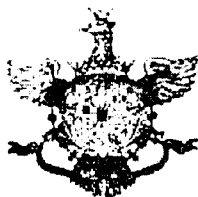
VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 02.05.2017 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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 26 del 12.07.2017 il quale viene stabilita la sostituzione dei responsabili di posizione organizzativa e dei responsabili di Staff in occasione delle ferie;

**DETERMINA**



## COMUNE DI BRONTE

1) Per i motivi di cui in espositiva, pagare a Energrid S.p.A. a socio unico con sede a Milano - V.le Isonzo 14/1 con bonifico bancario IBAN IT15H0200809440000500060142, la somma di €.**25.806,59** e versare all'Erario la somma di €.**5.677,44**, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sotto elencate fatture relative al mese di Luglio 2017:

Fatt. n. 174020369 del 12.08.17	€.	60,15	(IMP.	49,30	- IVA	10,85)
Fatt. n. 174020372 del 12.08.17	€.	1.609,27	(IMP.	1.319,07	- IVA	290,20)
Fatt. n. 174020453 del 12.08.17	€.	108,60	(IMP.	89,02	- IVA	19,58)

**Totale**      € 1.778,02 (IMP. 1.457,39 - IVA 320,63)  
=====

Imputando la spesa alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio in corso di approvazione 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. 174020618 del 12.08.17	€.	47,21	(IMP.	38,70	- IVA	8,51)
Fatt. n. 174020617 del 12.08.17	€.	80,45	(IMP.	65,94	- IVA	14,51)
Fatt. n. 174020142 del 12.08.17	€.	88,00	(IMP.	72,13	- IVA	15,87)

**Totale**      € 215,66 (IMP. 176,77 - IVA 38,89)  
=====

Imputando la spesa alla missione 04 programma 01 "Istruzione prescolastica" del corrente bilancio in corso di approvazione 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. 174020455 del 12.08.17	€.	259,54	(IMP.	212,74	- IVA	46,80)
Fatt. n. 174021183 del 12.08.17	€.	36,82	(IMP.	30,18	- IVA	6,64)
Fatt. n. 174019775 del 12.08.17	€.	318,12	(IMP.	260,75	- IVA	57,37)
Fatt. n. 174020141 del 12.08.17	€.	513,69	(IMP.	421,06	- IVA	92,63)
Fatt. n. 174019824 del 12.08.17	€.	38,22	(IMP.	31,33	- IVA	6,89)
Fatt. n. 174020662 del 12.08.17	€.	13,07	(IMP.	10,71	- IVA	2,36)

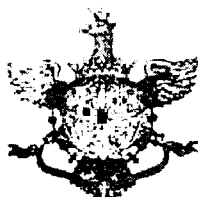
**Totale**      € 1.179,46 (IMP. 966,77 - IVA 212,69)  
=====

Imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio in corso di approvazione 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. 174020454 del 12.08.17	€	594,82	(IMP.	487,56	- IVA	107,26)
Fatt. n. 174019823 del 12.08.17	€	65,33	(IMP.	53,55	- IVA	11,78)

**Totale**      € 660,15 (IMP. 541,11 - IVA 119,04)  
=====

Imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio in corso di approvazione 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";



## COMUNE DI BRONTE

Fatt. n. 174020616 del 12.08.17 €. 36,59 (IMP. 29,99 - IVA 6,60)  
Fatt. n. 174021184 del 12.08.17 €. 3.404,81 (IMP.2.790,83 - IVA 613,98)

**Totale** €. 3.441,40 (IMP. 2.820,82 - IVA 620,58)  
=====

Imputando la spesa alla missione 12 programma 03 "Interventi per gli anziani" del corrente bilancio in corso di approvazione 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. 174020370 del 12.08.17 €. 189,28 (IMP. 155,15 - IVA 34,13)

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del corrente bilancio in corso di approvazione 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. 174019730 del 12.08.17 €. 977,39 (IMP. 801,14 - IVA 176,25)

Imputando la spesa alla missione 07 programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" del corrente bilancio in corso di approvazione 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. 174019727 del 12.08.17 €. 195,27 (IMP. 160,06 - IVA 35,21)

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del corrente bilancio in corso di approvazione 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. 174019825 del 12.08.17 €. 399,09 (IMP. 327,12 - IVA 71,97)

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali" del corrente bilancio in corso di approvazione 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. 174020371 del 12.08.17 €. 47,21 (IMP. 38,70 - IVA 8,51)  
Fatt. n. 174019728 del 12.08.17 €. 84,75 (IMP. 69,47 - IVA 15,28)

**Totale** €. 131,96 (IMP. 108,17 - IVA 23,79)  
=====

Imputando la spesa alla missione 06 programma 01 "Sport e tempo libero" del corrente bilancio in corso di approvazione 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. 174020663 del 12.08.17 €. 36,59 (IMP. 29,99 - IVA 6,60)  
Fatt. n. 174021185 del 12.08.17 €. 72,66 (IMP. 59,56 - IVA 13,10)

**Totale** €. 109,25 (IMP. 89,55 - IVA 19,70)  
=====



## COMUNE DI BRONTE

Imputando la spesa alla missione 13 programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" del corrente bilancio in corso di approvazione 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. 174020664 del 12.08.17 €. 77,88 (IMP. 63,84 - IVA 14,04)

Imputando la spesa alla missione 11 programma 01 "Sistema di protezione civile" del corrente bilancio in corso di approvazione 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. 174020896 del 12.08.17 €. 20.225,48 (IMP. 16.578,26 - IVA 3.647,22)

Fatt. n. 174019826 del 12.07.17 €. 917,71 (IMP. 752,22 - IVA 165,49)

<b>Totale</b>	<b>€. 21.143,19</b>	<b>17.330,48</b>	<b>3.812,71</b>
	=====	=====	=====

Imputando la spesa alla missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" del corrente bilancio in corso di approvazione 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. 174020456 del 12.08.17 €. 37,31 (IMP. 30,58 - IVA 6,73)

Fatt. n. 174019729 del 12.08.17 €. 536,10 (IMP. 439,43 - IVA 96,67)

<b>Totale</b>	<b>€. 573,41</b>	<b>(IMP. 470,01 - IVA 103,40)</b>
	=====	=====

Imputando la spesa alla missione 09 programma 04 "Servizio idrico integrato" del corrente bilancio in corso di approvazione 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. 174020619 del 12.08.17 €. 93,31 (IMP. 76,48 - IVA 16,83)

Imputando la spesa alla missione 12 programma 09 "Servizio necroscopico e cimiteriale" del corrente bilancio in corso di approvazione 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";

Fatt. n. 174019776 del 12.08.17 €. 319,31 (IMP. 261,73 - IVA 57,58)

Imputando la spesa alla missione 14 programma 04 "Reti ed altri servizi di pubblica utilità" del corrente bilancio in corso di approvazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 3235/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di mantenimento e di funzionamento ex mattatoio - 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;

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



## 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";

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

Il CAPO II AREA F.F.  
Caudullo Salvatore

# Comune di Bronte

Provincia di Catania

Allegato all'atto 101 del 31.08.2017

**Responsabile BENVEGNA 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 31.484.03 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



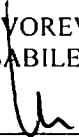
---

Parere sulla regolarità tecnica

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

PARERE FAVOREVOLE “ (art.49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



---