



COMUNE DI BRONTE

AREA II-Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

NUMERO 113 DEL 27-09-2017

Oggetto: ENERGRID S.p.A. - Liquidazione fatture del 12.09.2017 relative al mese di agosto 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 12.09.2017 relative al mese di agosto 2017 dell'importo complessivo di € 33.044,59, 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 è possibile pagare la somma di € 32.710,46, per mancanza di disponibilità nei vari capitoli del PEG, mentre la differenza pari ad € 334,13 sarà pagata dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2017 da parte del Consiglio Comunale;

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 a Energrid S.p.A. a socio unico è pari ad € 26.811,85 e quella da versare all'Erario è di € 5.898,61;

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;

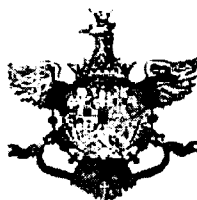
VISTA la L. R. 48/91;

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;

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 €26.811,85 e versare all'Erario la somma di €5.898,61, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sotto elencate fatture relative al mese di Agosto 2017:

| | | | |
|---------------------------------|----|----------|------------------------------|
| Fatt. n. 174023281 del 12.09.17 | €. | 60,15 | (IMP. 49,30 - IVA 10,85) |
| Fatt. n. 174022415 del 12.09.17 | €. | 1.600,70 | (IMP. 1.312,05 - IVA 288,65) |
| Fatt. n. 174023946 del 12.09.17 | €. | 107,36 | (IMP. 88,00 - IVA 19,36) |

Totale € 1.768,21 (IMP. 1.449,35 - IVA 318,86)
=====

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. 174023321 del 12.09.17 | €. | 47,21 | (IMP. 38,70 - IVA 8,51) |
| Fatt. n. 174023320 del 12.09.17 | €. | 83,12 | (IMP. 68,13 - IVA 14,99) |
| Fatt. n. 174023467 del 12.09.17 | €. | 61,21 | (IMP. 50,17 - IVA 11,04) |

Totale € 191,54 (IMP. 157,00 - IVA 34,54)
=====

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. 174023948 del 12.09.17 | €. | 223,42 | (IMP. 183,13 - IVA 40,29) |
| Fatt. n. 174023323 del 12.09.17 | €. | 308,49 | (IMP. 252,86 - IVA 55,63) |
| Fatt. n. 174023544 del 12.09.17 | €. | 24,27 | (IMP. 19,89 - IVA 4,38) |
| Fatt. n. 174023466 del 12.09.17 | €. | 471,63 | (IMP. 386,58 - IVA 85,05) |
| Fatt. n. 174022683 del 12.09.17 | €. | 38,95 | (IMP. 31,93 - IVA 7,02) |
| Fatt. n. 174022492 del 12.09.17 | €. | 29,34 | (IMP. 24,05 - IVA 5,29) |

Totale € 1.096,10 (IMP. 898,44 - IVA 197,66)
=====

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. 174023947 del 12.09.17 | € | 518,11 | (IMP. 424,68 - IVA 93,43) |
| Fatt. n. 174022682 del 12.09.17 | € | 60,51 | (IMP. 49,60 - IVA 10,91) |

Totale € 578,62 (IMP. 474,28 - IVA 104,34)
=====

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. 174023543 del 12.09.17 €. 36,59 (IMP. 29,99 - IVA 6,60)
Fatt. n. 174023545 del 12.09.17 in parte €. 3.176,55 (IMP.2.603,73 - IVA 572,82)

Totale €. 3.213,14 (IMP. 2.633,72 - IVA 579,42)

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. 174022413 del 12.09.17 €. 171,95 (IMP. 140,94 - IVA 31,01)

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. 174013633 del 12.09.17 €. 856,65 (IMP. 702,17 - IVA 154,48)

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. 174023950 del 12.09.17 €. 178,97 (IMP. 146,70 - IVA 32,27)

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. 174022684 del 12.09.17 €. 250,67 (IMP. 205,47 - IVA 45,20)

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. 174022414 del 12.09.17 €. 47,21 (IMP. 38,70 - IVA 8,51)
Fatt. n. 174023631 del 12.09.17 €. 89,99 (IMP. 73,76 - IVA 16,23)

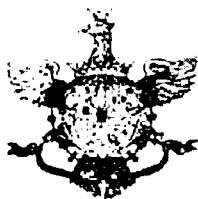
Totale €. 137,20 (IMP. 112,46 - IVA 24,74)

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. 174023280 del 12.09.17 €. 36,59 (IMP. 29,99 - IVA 6,60)
Fatt. n. 174023546 del 12.09.17 €. 75,19 (IMP. 61,63 - IVA 13,56)

Totale €. 111,78 (IMP. 91,62 - IVA 20,16)

Imputando la spesa alla missione 13 programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" del corrente



COMUNE DI BRONTE

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. 174023282 del 12.09.17 €. 76,98 (IMP. 63,10 - IVA 13,88)

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. 174023542 del 12.09.17 €. 22.376,84 (IMP. 18.341,67 - IVA 4.035,17)

Fatt. n. 174022685 del 12.09.17 €. 1.024,14 (IMP. 839,46 - IVA 184,68)

| | | | |
|---------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Totale | €. 23.400,98 | 19.181,13 | 4.219,85 |
| | ===== | ===== | ===== |

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. 174023949 del 12.09.17 €. 37,54 (IMP. 30,77 - IVA 6,77)

Fatt. n. 174023632 del 12.09.17 €. 241,52 (IMP. 197,97 - IVA 43,55)

| | | | |
|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Totale | €. 279,06 | (IMP. 228,74 | - IVA 50,32) |
| | ===== | ===== | ===== |

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";

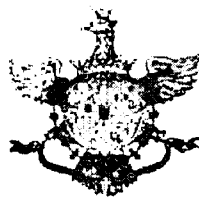
Fatt. n. 174023322 del 12.09.17 €. 77,74 (IMP. 63,72 - IVA 14,02)

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. 174023465 del 12.09.17 €. 320,87 (IMP. 263,01 - IVA 57,86)

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 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";



COMUNE DI BRONTE

5) 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

Allegato all'atto 113 del 27.09.2017

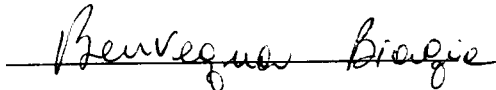
Responsabile **BENVEGNA BIAGIA – 2/Area**

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 32.710,46 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

