



COMUNE DI BRONTE

AREA II-Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

NUMERO 144 DEL 06-12-2017

Oggetto: ENERGRID S.p.A. - Liquidazione fatture del 10.11.2017 relative al periodo dal 01.09.2017 al 31.10.2017. 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 10.11.2017 relative ai mesi di settembre e ottobre 2017 dell'importo complessivo di € 70.309,32, 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. 633/72, 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 € 57.630,65 e quella da versare all'Erario è di € 12.678,67;

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

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. 9218431 del 21.10.2017 dal quale la ditta risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VISTA la L. R. 48/91;

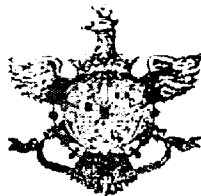
VISTO il vigente Statuto Comunale;

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

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



COMUNE DI BRONTE

con bonifico bancario IBAN IT15H0200809440000500060142, la somma di €57.630,65 e versare all'Erario la somma di €12.678,67, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sotto elencate fatture relative ai mesi di Settembre e Ottobre 2017:

Fatt. n. 174027585 del 10.11.17 € 120,29 (IMP. 98,60 - IVA 21,69)
Fatt. n. 174027962 del 10.11.17 € 2.771,46 (IMP. 2.271,69 - IVA 499,77)

Totale € 2.891,75 (IMP. 2.370,29 - IVA 521,46)

Imputando la spesa alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio 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. 174028995 del 10.11.17 € 95,53 (IMP. 78,30 - IVA 17,23)
Fatt. n. 174028994 del 10.11.17 € 168,51 (IMP. 138,12 - IVA 30,39)
Fatt. n. 174027675 del 10.11.17 € 460,75 (IMP. 377,66 - IVA 83,09)

Totale € 724,79 (IMP. 594,08 - IVA 130,71)

Imputando la spesa alla missione 04 programma 01 "Istruzione prescolastica" del corrente bilancio 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. 174027485 del 10.11.17 € 1.538,26 (IMP. 1.260,87 - IVA 277,39)
Fatt. n. 174028681 del 10.11.17 € 1.054,70 (IMP. 864,51 - IVA 190,19)
Fatt. n. 174028141 del 10.11.17 € 142,56 (IMP. 116,85 - IVA 25,71)
Fatt. n. 174028683 del 10.11.17 € 952,25 (IMP. 780,53 - IVA 171,72)
Fatt. n. 174027964 del 10.11.17 € 73,27 (IMP. 60,06 - IVA 13,21)
Fatt. n. 174027673 del 10.11.17 € 60,62 (IMP. 49,69 - IVA 10,93)

Totale € 3.821,66 (IMP. 3.132,51 - IVA 689,15)

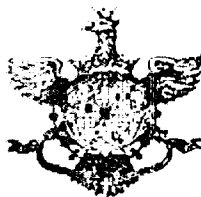
Imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 1334/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Energia elettrica scuole elementari";

Fatt. n. 174027484 del 10.11.17 € 2.069,53 (IMP. 1.696,34 - IVA 373,19)
Fatt. n. 174027963 del 10.11.17 € 120,29 (IMP. 98,60 - IVA 21,69)

Totale € 2.189,82 (IMP. 1.794,94 - IVA 394,88)

Imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio 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. 174029893 del 10.11.17 € 73,18 (IMP. 59,98 - IVA 13,20)



COMUNE DI BRONTE

Fatt. n. 174028142 del 10.11.17 €. 2.015,92 (IMP.1.652,45 - IVA 363,47)

Totale €. 2.089,10 (IMP. 1.712,43 - IVA 376,67)

Imputando la spesa alla missione 12 programma 03 "Interventi per gli anziani" del corrente bilancio 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. 174027586 del 10.11.17 €. 163,65 (IMP. 134,14 - IVA 29,51)

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del corrente bilancio 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. 174028043 del 10.11.17 €. 1.580,07 (IMP. 1.295,14 - IVA 284,93)

Imputando la spesa alla missione 07 programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" del corrente bilancio 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. 174027634 del 10.11.17 €. 426,68 (IMP. 349,74 - IVA 76,94)

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del corrente bilancio 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. 174027965 del 10.11.17 €. 1.027,57 (IMP. 842,27 - IVA 185,30)

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali" del corrente bilancio 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. 174027587 del 10.11.17 €. 94,43 (IMP. 77,40 - IVA 17,03)

Fatt. n. 174027635 del 10.11.17 €. 159,61 (IMP. 130,83 - IVA 28,78)

Totale €. 254,04 (IMP. 208,23 - IVA 45,81)

Imputando la spesa alla missione 06 programma 01 "Sport e tempo libero" del corrente bilancio 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. 174027674 del 10.11.17 €. 73,18 (IMP. 59,98 - IVA 13,20)

Fatt. n. 174028143 del 10.11.17 €. 167,29 (IMP. 137,12 - IVA 30,17)

Totale €. 240,47 (IMP. 197,10 - IVA 43,37)



COMUNE DI BRONTE

Imputando la spesa alla missione 13 programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" del corrente bilancio 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. 174027676 del 10.11.17 €. 157,27 (IMP. 128,91 - IVA 28,36)

Imputando la spesa alla missione 11 programma 01 "Sistema di protezione civile" del corrente bilancio 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. 174028042 del 10.11.17 €. 51.146,85 (IMP. 41.923,65 - IVA 9.223,20)

Fatt. n. 174027486 del 10.11.17 €. 2.408,41 (IMP. 1.974,11 - IVA 434,30)

Totale	<u>€. 53.555,26</u>	<u>43.897,76</u>	<u>9.657,50</u>
---------------	---------------------	------------------	-----------------

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. 174027633 del 10.11.17 €. 74,59 (IMP. 61,14 - IVA 13,45)

Fatt. n. 174027636 del 10.11.17 €. 242,46 (IMP. 198,74 - IVA 43,72)

Totale	<u>€. 317,05</u>	<u>(IMP. 259,88)</u>	<u>- IVA 57,17)</u>
---------------	------------------	----------------------	---------------------

Imputando la spesa alla missione 09 programma 04 "Servizio idrico integrato" del corrente bilancio 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. 174028680 del 10.11.17 €. 173,75 (IMP. 142,42 - IVA 31,33)

Imputando la spesa alla missione 12 programma 09 "Servizio necroscopico e cimiteriale" del corrente bilancio 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. 174028682 del 10.11.17 €. 696,39 (IMP. 570,81 - IVA 125,58)

Imputando la spesa alla missione 14 programma 04 "Reti ed altri servizi di pubblica utilità" del corrente bilancio 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



COMUNE DI BRONTE

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 Messaggi 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

Benvegna Biagia

Comune di Bronte

Provincia di Catania

Allegato all'atto 144 del 06.12.2017

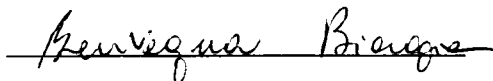
Responsabile BENVEGNA BIAGIA – 2/Area

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 70.309,32 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

