

COMUNE DI BRONTE

AREA II-Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

NUMERO 155 DEL 19-12-2017

Oggetto: ENERGRID srl - Liquidazione fatture del 12.12.2017 relative al mese di novembre 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;

CONSIDERATO che la ragione sociale della ditta Energrid S.p.A., codice fiscale 08600990017, è variata in Energrid srl, codice fiscale 14528231005;

VISTE le fatture del 12.12.2017 relative al mese di Novembre 2017 dell'importo complessivo di €44.447,05, incluso IVA al 22%, rimesse da Energrid S.r.l. con sede a Roma 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.r.l. è pari ad €36.432,01 e quella da versare all'Erario è di €8.015,04;

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

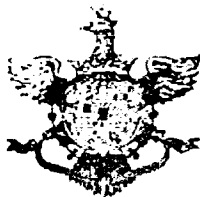
VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. 9218431 del 21.10.2017 dal quale la ditta risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

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



COMUNE DI BRONTE

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.r.l. con sede a Roma - V.le della Civiltà Romana,7 con bonifico bancario IBAN IT37X0200809432000105008137, la somma di €36.432,01 e versare all'Erario la somma di €. 8.015,04, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sotto elencate fatture relative ai mesi di Novembre 2017:

Fatt. n. 217400441 del 12.12.17	€.	96,14	(IMP.	78,80	- IVA	17,34)
Fatt. n. 217400408 del 12.12.17	€.	47,21	(IMP.	38,70	- IVA	8,51)
Fatt. n. 217400533 del 12.12.17	€.	60,15	(IMP.	49,30	- IVA	10,85)
Fatt. n. 217400531 del 12.12.17	€.	60,15	(IMP.	49,30	- IVA	10,85)
Fatt. n. 217400534 del 12.12.17	€.	276,93	(IMP.	226,99	- IVA	49,94)
Fatt. n. 217400438 del 12.12.17	€.	1.747,36	(IMP.	1.432,26	- IVA	315,10)

Totale € 2.287,94 (IMP. 1.875,35 - IVA 412,59)

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 avente per oggetto: "Spese per illuminazione e forza motrice servizi generali";

Fatt. n. 217400867 del 12.12.17	€.	172,47	(IMP.	141,37	- IVA	31,10)
Fatt.n.217400231 del 12.12.17	€.	320,80	(IMP.	262,95	- IVA	57,85)
fatt. n. 217401024 del 12.12.17	€.	197,29	(IMP.	161,71	- IVA	35,58)

Totale € 690,56 (IMP. 566,03 - IVA 124,53)

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 avente per oggetto: "Energia elettrica scuola materna";

Fatt. n. 217400479 del 12.12.17	€.	48,30	(IMP.	39,59	- IVA	8,71)
Fatt. n. 217400404 del 12.12.17	€.	1.049,75	(IMP.	860,45	- IVA	189,30)
Fatt. n. 217400481 del 12.12.17	€.	642,22	(IMP.	526,41	- IVA	115,81)
Fatt. n. 217400230 del 12.12.17	€.	568,26	(IMP.	465,79	- IVA	102,47)
Fatt. n. 217400409 del 12.12.17	€.	366,07	(IMP.	300,06	- IVA	66,01)
Fatt. n. 217400440 del 12.12.17	€.	36,17	(IMP.	29,65	- IVA	6,52)
Fatt. n. 217400529 del 12.12.17	€.	31,04	(IMP.	25,44	- IVA	5,60)
Fatt. n. 217401022 del 12.12.17	€.	87,21	(IMP.	71,48	- IVA	15,73)

Totale € 2.829,02 (IMP. 2.318,87 - IVA 510,15)

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 avente per oggetto: "Energia elettrica scuole elementari";

Fatt. n. 217400618 del 12.12.17 €. 1.254,21 (IMP.1.028,04 - IVA 226,17)



COMUNE DI BRONTE

Fatt. n. 217400442 del 12.12.17 €. 491,45 (IMP. 402,83 - IVA 88,62)
Fatt. n. 217400439 del 12.12.17 €. 61,07 (IMP. 50,06 - IVA 11,01)

Totale €. 1.806,73 (IMP. 1.480,93 - IVA 325,80)

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 avente per oggetto: "Energia elettrica scuole medie statali";

Fatt. n. 217400866 del 12.12.17 €. 36,59 (IMP. 29,99 - IVA 6,60)
Fatt. n. 217401023 del 12.12.17 €. 2.789,88 (IMP. 2.286,79 - IVA 503,09)
Fatt. n. 217400410 del 12.12.17 €. 79,09 (IMP. 64,83 - IVA 14,26)

Totale €. 2.905,56 (IMP. 2.381,61 - IVA 523,95)

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 avente per oggetto: "Interventi vari per servizi sociali - Energia elettrica";

Fatt. n. 217400532 del 12.12.17 €. 82,62 (IMP. 67,72 - IVA 14,90)

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 avente per oggetto: "Energia elettrica biblioteche ed archivi";

Fatt. n. 217401021 del 12.12.17 €. 598,32 (IMP. 490,43 - IVA 107,89)

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 avente per oggetto: "Gestione Castello Nelson adibito a turismo - Energia elettrica- Finanziamento canoni royalty";

Fatt. n. 217400406 del 12.12.17 €. 175,84 (IMP. 144,13 - IVA 31,71)

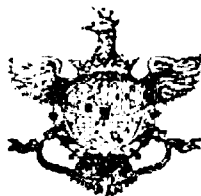
Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 1678 PEG avente per oggetto: "Energia elettrica - Spese di mantenimento e di funzionamento Cine Teatro Comunale";

Fatt. n. 217400619 del 12.12.17 €. 488,35 (IMP. 400,29 - IVA 88,06)

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 avente per oggetto: "Spese per la pinacoteca - Energia elettrica";

Fatt. n. 217400473 del 12.12.17 €. 47,21 (IMP. 38,70 - IVA 8,51)
Fatt. n. 217400407 del 12.12.17 €. 95,68 (IMP. 78,43 - IVA 17,25)

Totale €. 142,89 (IMP. 117,13 - IVA 25,76)



COMUNE DI BRONTE

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 avente per oggetto: "Energia elettrica campi sportivi";

Fatt. n. 217400530 del 12.12.17 €. 36,59 (IMP. 29,99 - IVA 6,60)
Fatt. n. 217400868 del 12.12.17 €. 66,54 (IMP. 54,54 - IVA 12,00)

Totale € 103,13 (IMP. 84,53 - IVA 18,60)

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 avente per oggetto: "Spesa per lavatoi, gabinetti pubblici ecc. - Energia elettrica";

Fatt. n. 217400232 del 12.12.17 €. 76,64 (IMP. 62,82 - IVA 13,82)

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 avente per oggetto: "Spese di protezione civile e pronto intervento - Energia elettrica";

Fatt. n. 217400865 del 12.12.17 €. 28.686,21 (IMP. 23.513,29 - IVA 5.172,92)
Fatt. n. 217400528 del 12.12.17 €. 418,75 (IMP. 343,24 - IVA 75,51)
Fatt. n. 217400617 del 12.12.17 €. 950,45 (IMP. 779,06 - IVA 171,39)
Fatt. n. 217400484 del 12.12.17 €. 154,76 (IMP. 126,85 - IVA 27,91)
fatt. n. 217400620 del 12.12.17 €. 1.342,82 (IMP. 1.100,67 - IVA 242,15)

Totale € 31.552,99 25.863,11 5.689,88

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 avente per oggetto: "Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione";

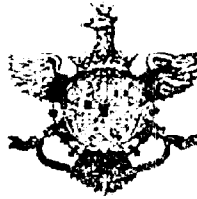
Fatt. n. 217400405 del 12.12.17 €. 37,28 (IMP. 30,56 - IVA 6,72)
Fatt. n. 217400485 del 12.12.17 €. 91,99 (IMP. 75,40 - IVA 16,59)
Fatt. n. 217400483 del 12.12.17 €. 60,15 (IMP. 49,30 - IVA 10,85)
Fatt. n. 217401020 del 12.12.17 €. 90,16 (IMP. 73,90 - IVA 16,26)

Totale € 279,58 (IMP. 229,16 - IVA 50,42)

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 avente per oggetto: "Energia elettrica per sollevamento acqua - Finanziamento canoni royalty";

Fatt. n. 217400480 del 12.12.17 €. 85,02 (IMP. 69,69 - IVA 15,33)

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 avente per oggetto: "Spesa per il servizio di illuminazione cimitero";



COMUNE DI BRONTE

Fatt. n. 217400482 del 12.12.17 € 341,86 (IMP. 280,21 - IVA 61,65)

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 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";
- 5) 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

Il CAPO II AREA
BENVEGNA BIAGIA

Comune di Bronte

Provincia di Catania

Allegato all'atto 155 del 19.12.2017

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:

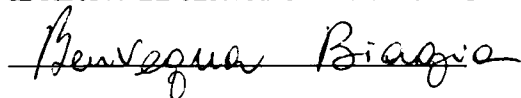
NN. vari per Euro 44.447,05 esercizio 2017 capitoli vari competenza 2017

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

