



## COMUNE DI BRONTE

### II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

#### DETERMINAZIONE

NUMERO 35 DEL 20-03-2014

**Oggetto:** Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture del 09.03.2014 e del 10.03.2014. CIG: 558144521F.

#### IL CAPO DELLA II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

VISTE le fatture del del 09.03.2014 e del 10.03.2014 dell'importo complessivo di € 5.950,95 rimesse dall'ENEL Energia S.p.A e relative alla fornitura di energia elettrica, la cui spesa è a carico di questo Comune;

ATTESO che i responsabili delle posizioni organizzative della 4<sup>a</sup> Area e della 7<sup>a</sup> Area hanno espresso il nulla – osta alla liquidazione;

VISTO che la spesa trova capienza nei relativi capitoli del PEG in corso di formazione;

VISTA la L. R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 37 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale alla dott.ssa Sapia Maria Teresa, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la determinazione del dirigente amministrativo n. 1 del 18.01.2012 di delega di funzioni;

#### 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 € 5.950,95 a saldo delle sotto elencate fatture:

Fatt. n. 2511515197 del 10.03.14 periodo Febbraio 2014	€	680,55
Fatt. n. 2511515198 del 10.03.14 periodo Febbraio 2014	€	283,56
Fatt. n. 2511580057 del 10.03.14 periodo Febbraio 2014	€	58,38
Fatt. n. 2511630496 del 10.03.14 periodo Febbraio 2014	€	134,38
Fatt. n. 2511806780 del 10.03.14 periodo Febbraio 2014	€	28,80
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>1.185,67</b>

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. 2510942577 del 09.03.14 periodo Febbraio 2014 € 440,69



## COMUNE DI BRONTE

Imputando la spesa alla missione 11 programma 01 "Sistema di protezione civile" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap 2322 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Servizi di protezione civile e pronto intervento - Energia elettrica;

Fatt. n. 2510942576 del 09.03.14 periodo Genn./Febb.2014	€	613,05
Fatt. n. 2511261311 del 09.03.14 periodo Febbraio 2014	€	300,96
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>914,01</b>

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. 2510955360 del 09.03.14 periodo Febbraio 2014	€	51,96
Fatt. n. 2511261312 del 09.03.14 periodo Febbraio 2014	€	111,68
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>163,64</b>

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. 2511580058 del 10.03.14 periodo Febbraio 2014	€	1.577,25
--	---	----------

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. 2511141177 del 09.03.14 periodo Febbraio 2014	€	1.669,69
--	---	----------

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;
- 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.

Il Responsabile del procedimento

II CAPO II AREA  
BENVEGNA BIAGIA  
*Benvegna Biagia*



## COMUNE DI BRONTE

**Oggetto:** Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture del 09.03.2014 e del 14.03.2014. CIG: 558144521F.

---

### PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 27 MAR. 2014 al 05 APR. 2014 e che durante il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

---

# COMUNE DI BRONTE

Provincia di Catania

Allegato all'atto 35 del 20.03.2014

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 5950,95 esercizio 2014 capp. vari Competenza 2014

Disponibilità rimanente Euro vari

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



