



COMUNE DI BRONTE

II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

NUMERO 55 DEL 20-05-2014

Oggetto: Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture del 09.05.2014, del 10.05.2014 e dell' 11.05.2014. CIG: 558144521F.

IL CAPO DELLA II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

VISTE le fatture del 09.05.2014, del 10.05.2014 e dell'11.05.2014 dell'importo complessivo di € 44.245,67 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 competenti responsabili delle posizioni organizzative 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 IT78Z0558401700000000071746, la somma di € 44.245,67 a saldo delle sotto elencate fatture:

Fatt. n. 2518808766 del 10.05.14 periodo Aprile 2014	€ 189,36
Fatt. n. 2519907346 del 11.05.14 periodo Marzo/Aprile 2014	€ 575,01

Totale	€ 764,37
---------------	-----------------

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. 2518808767 del 10.05.14 periodo Aprile 2014	€ 80,18
Fatt. n. 2519312242 del 10.05.14 periodo Aprile 2014	€ 60,90

Totale	€ 141,08
---------------	-----------------



COMUNE DI BRONTE

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. 2519907349 del 11.05.14 periodo Aprile 2014 € 1.503,00

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. 2518425758 del 09.05.14 periodo Aprile 2014 € 1.220,21

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";

Fatt. n. 2518506331 del 09.05.14 periodo Aprile 2014 € 25.501,33

Imputando la spesa alla missione 09 programma 04 "Servizio idrico integrato" del corrente bilancio in corso di formazione 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. 2518197999 del 09.05.14 periodo Aprile 2014	€ 725,30
Fatt. n. 2518471798 del 09.05.14 periodo Aprile 2014	€ 2.019,24
Fatt. n. 2518506327 del 09.05.14 periodo Aprile 2014	€ 1.990,98
Fatt. n. 2518506328 del 09.05.14 periodo Aprile 2014	€ 294,24
Fatt. n. 2518506329 del 09.05.14 periodo Aprile 2014	€ 25,85
Fatt. n. 2518506330 del 09.05.14 periodo Aprile 2014	€ 220,59
Fatt. n. 2518506332 del 09.05.14 periodo Aprile 2014	€ 261,58
Fatt. n. 2518506333 del 09.05.14 periodo Aprile 2014	€ 459,18
Fatt. n. 2518506334 del 09.05.14 periodo Aprile 2014	€ 1.099,55
Fatt. n. 2518506335 del 09.05.14 periodo Aprile 2014	€ 43,15
Fatt. n. 2518506336 del 09.05.14 periodo Aprile 2014	€ 99,59
Fatt. n. 2518506337 del 09.05.14 periodo Aprile 2014	€ 968,05
Fatt. n. 2518506338 del 09.05.14 periodo Aprile 2014	€ 861,20
Fatt. n. 2518506339 del 09.05.14 periodo Aprile 2014	€ 174,11
Fatt. n. 2518506340 del 09.05.14 periodo Aprile 2014	€ 1.489,84
Fatt. n. 2518934791 del 10.05.14 periodo Aprile 2014	€ 257,25
Fatt. n. 2518934792 del 10.05.14 periodo Aprile 2014	€ 102,15
Fatt. n. 2518934793 del 10.05.14 periodo Aprile 2014	€ 1.484,79
Fatt. n. 2519312243 del 10.05.14 periodo Marzo/Apr.2014	€ 263,91
Fatt. n. 2519835620 del 11.05.14 periodo Febbraio 2014	€ 102,10
Fatt. n. 2519835621 del 11.05.14 periodo Febbraio 2014	€ 1.206,35
Fatt. n. 2519907348 del 11.05.14 periodo Marzo/Apr.2014	€ 116,75

Totale € 14.265,75

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



COMUNE DI BRONTE

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

Fatt. n. 2519907347 del 11.05.14 periodo Marzo/Apr.2014 € 849,93

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: "Spese di protezione civile e pronto intervento - 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
BENVENEGNA BIAGIA
BENVENEGNA BIAGIA



COMUNE DI BRONTE

Oggetto: Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture del 09.05.2014, del 10.05.2014 e dell' 11.05.2014. CIG: 558144521F.

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal
il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

27 MAG. 2014
al 05 GIU. 2014

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI BRONTE
Provincia di Catania

Allegato all'atto 55 del 20.05.2014

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 44.245,67 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



