



COMUNE DI BRONTE

II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

NUMERO 69 DEL 19-06-2014

Oggetto: Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture del 09.06.2014. CIG: 558144521F.

IL CAPO DELLA II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

VISTE le fatture del del 09.06.2014 dell'importo complessivo di € 4.356,52 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^ Area e della 7^ 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 IT78Z0558401700000000071746, la somma di € 4.356,52 a saldo delle sotto elencate fatture:

Fatt. n. 2524716668 del 09.06.14 periodo Maggio 2014 € 1.430,36

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. 2524716662 del 09.06.14 periodo Maggio 2014	€ 206,17
Fatt. n. 2524716663 del 09.06.14 periodo Maggio 2014	€ 243,18
Fatt. n. 2524716664 del 09.06.14 periodo Maggio 2014	€ 419,96
Fatt. n. 2524716665 del 09.06.14 periodo Maggio 2014	€ 39,32
Fatt. n. 2524716666 del 09.06.14 periodo Maggio 2014	€ 897,35
Fatt. n. 2524716667 del 09.06.14 periodo Maggio 2014	€ 1.120,18

Totale € 2.926,16



COMUNE DI BRONTE

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";

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 09.06.2014. CIG: 558144521F.

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 23 GIU, 2014 al 08 LUG, 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)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 69 del 19-06-2014

Responsabile: Benvegna Biagia

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA (ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fattura n. 2524716668 del
09.06.2014 periodo maggio 2014

Il Area ECON.FINANZ. 69 del 19-06-2014
Immed. Eseguita/Esecutiva 19-06-2014

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1384 Art.20 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (04.02-1.03.02.05.004) **Utenze e canoni**
Denominato **ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE STATALI**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	29.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 19-06-2014	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	29.000,00
B	Impegni di spesa al 19-06-2014	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 19-06-2014	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	29.000,00
D	Impegno 218/2014 del presente atto	-	29.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita' residua al 19-06-2014 (C - D - D1)	=	0,00
Importo impegno 218/2014 al 19-06-2014			29.000,00
Sub-impegni già assunti al 19-06-2014		-	14.559,55
Sub-impegno 9 del presente atto		-	1.430,36
Disponibilita' residua		=	13.010,09

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Benvegna Biagia

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Benvegna Biagia

, li 19-06-2014

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 69 del 19-06-2014

Responsabile: Benvegna Biagia

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA (ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture n. 2524716662, n.
2524716663 n. 2524716664, n. 2524716665, n. 2524716666 e n.
2524716667 del 09.06.2014

Il Area ECON.FINANZ. 69 del 19-06-2014
Immed. Eseguita/Esecutiva 19-06-2014

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **2105** Art. 0 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (10.05-1.03.02.05.004) **Utenze e canoni**
Denominato **CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

ha le seguenti disponibilita`:

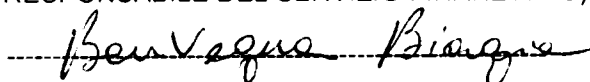
		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	421.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 19-06-2014	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	421.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 19-06-2014	55.565,39	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 19-06-2014	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	365.434,61	0,00
D	Impegno 49/2014 del presente atto	365.434,61	365.434,61
D1	Variazioni apportate successivamente	0,00	0,00
E	Disponibilita` residua al 19-06-2014 (C - D - D1)	0,00	0,00
Importo impegno 49/2014 al 19-06-2014			365.434,61
Sub-impegni gia` assunti al 19-06-2014			219.958,36
Sub-impegno 19 del presente atto			2.926,16
Disponibilita` residua			142.550,09

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

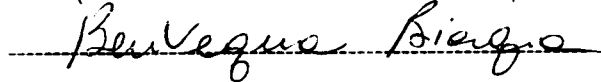
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 19-06-2014