



COMUNE DI BRONTE

II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

NUMERO 85 DEL 30-06-2014

Oggetto: Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture del 04.06.2014 e del 12.06.2014. CIG: 558144521F.

IL CAPO DELLA II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

VISTE le fatture del 06.06.2014 e del 12.06.2014 dell'importo complessivo di € 34.969,98 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.l.gs. 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 € 34.969,98 a saldo delle sotto elencate fatture:

Fatt. n. 2526451629 del 12.06.14 periodo Apr./Maggio 2014	€	66,83
Fatt. n. 2526451633 del 12.06.14 periodo Apr./Maggio 2014	€	116,75
Fatt. n. 2526451653 del 12.06.14 periodo Maggio 2014	€	2.435,89
Totale	€	2.619,47

Imputando la spesa alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio in corso di formazione 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. 2526451644 del 12.06.14 periodo Maggio 2014 € 1.268,07

Imputando la spesa alla missione 07 programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" del corrente



COMUNE DI BRONTE

bilancio in corso di formazione 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. 2526451632 del 12.06.14 periodo Apr./Maggio 2014	€	83,02
Fatt. n. 2526451635 del 12.06.14 periodo Apr./Maggio 2014	€	133,86
Totale	€	216,88

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. 2526451631 del 12.06.14 periodo Maggio 2014	€	748,46
Fatt. n. 2526451640 del 12.06.14 periodo Maggio 2014	€	1.006,33
Fatt. n. 2526451645 del 12.06.14 periodo Apr./Maggio 2014	€	266,69
Fatt. n. 2526451648 del 12.06.14 periodo Maggio 2014	€	49,32
Totale	€	2.070,80

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. 2526451642 del 12.06.14 periodo Apr./Maggio 2014	€	118,41
---	---	--------

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. 2526451636 del 12.06.14 periodo Maggio 2014	€	320,40
--	---	--------

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del corrente bilancio in corso di formazione 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. 2526451682 del 12.06.14 periodo Apr./Maggio 2014	€	295,02
---	---	--------

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del corrente bilancio in corso di formazione 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. 2526451657 del 12.06.14 periodo Apr./Maggio 2014	€	89,62
Fatt. n. 2526451662 del 12.06.14 periodo Apr./Maggio 2014	€	374,63

Totale € **464,25**

Imputando la spesa alla missione 06 programma 01 "Sport e tempo libero" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 1774/20 PEG in corso



COMUNE DI BRONTE

di formazione avente per oggetto: "Energia elettrica - mantenimento e funzionamento campi sportivi";

Fatture del 12.06.14 periodo Maggio 2014 € 19.224,96

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. 2526451630 del 12.06.14 periodo Apr./Maggio 2014 € 104,54

Imputando la spesa alla missione 13 programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" del corrente bilancio in corso di formazione 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. 2526451634 del 12.06.14 periodo Apr./Maggio 2014	€ 66,83
Fatt. n. 2526451637 del 12.06.14 periodo Maggio 2014	€ 7.397,06
Fatt. n. 2526451654 del 12.06.14 periodo Apr./Maggio 2014	€ 414,10
Totale	€ 7.877,99

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. 2522878473 del 04.06.14 periodo Apr./Maggio 2014 € 223,27

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";

Fatt. n. 2526451639 del 12.06.14 periodo Apr./Maggio 2014 € 165,92

Imputando la spesa alla missione 12 programma 09 "Servizio necroscopico e cimiteriale" del corrente bilancio in corso di formazione 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";

- 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

IL CAPO II AREA
BENVEGNA BIAGIA
Benveguia Biagna



COMUNE DI BRONTE

Oggetto: Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture del 04.06.2014 e del 12.06.2014. CIG: 558144521F.

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

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

02 LUG, 2014

al

17 LUG, 2014

e che durante

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI BRONTE

Provincia di Catania

Allegato all'atto 85 del 30.06.2014

Responsabile **BENVEGNA BIAGIA – 2/Arca**

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 34.969,98 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



