



COMUNE DI BRONTE

II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

NUMERO 95 DEL 15-07-2014

Oggetto: Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture del 05.07.2014. CIG: 558144521F.

IL CAPO DELLA II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

VISTE le fatture del 05.07.2014 dell'importo complessivo di € 3.455,98 rimesse dall'ENEL Energia S.p.A e relative alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, la cui spesa è a carico di questo Comune;

ATTESO che il responsabile della posizione organizzativa della 7^ Area ha espresso il nulla - osta alla liquidazione;

VISTO che la spesa trova capienza nel relativo capitolo 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 € 3.455,98 a saldo delle sotto elencate fatture:

Fatt. n. 2527014093 del 05.07.14 periodo giugno 2014	€ 1.817,84
Fatt. n. 2527014094 del 05.07.14 periodo giugno 2014	€ 236,19
Fatt. n. 2527014095 del 05.07.14 periodo giugno 2014	€ 217,29
Fatt. n. 2527014096 del 05.07.14 periodo giugno 2014	€ 35,75
Fatt. n. 2527014097 del 05.07.14 periodo giugno 2014	€ 1.148,91

Totale € 3.455,98

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;



COMUNE DI BRONTE

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 05.07.2014. 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.

15 LUG. 2014

al 30 LUG. 2014

e che durante

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 95 del 15-07-2014

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. 2527014093, n.
2527014094, n. 2527014095, n. 2527014096 e n. 2527014097 del
05.07.2014 periodo giugno 2014

Il Area ECON.FINANZ. 95 del 15-07-2014
Immed. Eseguita/Esecutiva 15-07-2014

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	Stanziamento di bilancio	421.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 15-07-2014	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	421.000,00
B	Impegni di spesa al 15-07-2014	-	55.565,39
B1	Proposte di impegno assunte al 15-07-2014	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	365.434,61
D	Impegno 49/2014 del presente atto	-	365.434,61
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 15-07-2014 (C - D - D1)	=	0,00
Importo impegno 49/2014 al 15-07-2014			365.434,61
Sub-impegni già assunti al 15-07-2014			-
Sub-impegno 22 del presente atto			-
Disponibilita` residua			=

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).

Parere sulla regolarita` tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Benvegna Biagia

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Benvegna Biagia

, li 15-07-2014