



COMUNE DI BRONTE

II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

NUMERO 96 DEL 21-07-2014

Oggetto: Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture del 06.07.2014, del 07.07.2014 e del 10.07.2014. CIG: 558144521F.

IL CAPO DELLA II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

VISTE le fatture del 06.07.2014, del 07.07.2014 e del 10.07.2014 dell'importo complessivo di € 5.325,33 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 € 5.325,33 a saldo delle sotto elencate fatture:

| | |
|---|----------|
| Fatt. n. 2527581880 del 06.07.14 periodo giugno 2014 | € 109,87 |
| Fatt. n. 2528137655 del 07.07.14 periodo maggio/giugno 2014 | € 424,84 |

Totale € 534,71

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. 2527581881 del 06.07.14 periodo giugno 2014 | € 78,62 |
| Fatt. n. 2530064400 del 10.07.14 periodo giugno 2014 | € 45,65 |

Totale € 124,27



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. 2528137658 del 07.07.14 periodo giugno 2014 € 970,47

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. 2527643450 del 06.07.14 periodo giugno 2014 € 616,98
Fatt. n. 2530135489 del 10.07.14 periodo maggio/giugno 2014 € 282,56

Totale € 899,54

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. 2527850544 del 06.07.14 periodo maggio/giugno 2014 € 234,89
Fatt. n. 2528137657 del 07.07.14 periodo maggio/giugno 2014 € 116,75
Fatt. n. 2530144307 del 10.07.14 periodo giugno 2014 € 709,25
Fatt. n. 2530144308 del 10.07.14 periodo giugno 2014 € 268,73
Fatt. n. 2530283757 del 10.07.14 periodo giugno 2014 € 1.080,44

Totale € 2.410,06

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. 2528137656 del 07.07.14 periodo maggio/giugno 2014 € 386,28

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
BENVEGNA BIAGIA
Benvegna Biagia



COMUNE DI BRONTE

Oggetto: Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture del 06.07.2014, del 07.07.2014 e del 10.07.2014. 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.

21 LUG. 2014

al

05 AGO. 2014

e che durante

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI BRONTE

Provincia di Catania

Allegato all'atto 96 del 21.07.2014

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 5.325.33 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

