



## COMUNE DI BRONTE

### *II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA*

#### *DETERMINAZIONE*

NUMERO 136 DEL 21-11-2014

**Oggetto:** Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture del 29.10.2014, del 07.11.2014, dell'8.11.2014, del 09.11.2014 e dell'11.11.2014. CIG: 558144521F.

#### **IL CAPO DELLA II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA**

VISTE le fatture del 29.10.2014, del 07.11.2014, dell'8.11.2014, del 09.11.2014 e dell'11.11.2014 dell'importo complessivo di € 43.288,69 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 € 43.288,69 a saldo delle sotto elencate fatture:

Fatt. n. 2548120121 del 09.11.14 periodo ottobre 2014	€	249,65
Fatt. n. 2548924723 del 11.11.14 periodo sett./ottobre 2014	€	414,74

**Totale € 664,39**

Imputando la spesa alla missione 04 programma 01 "Istruzione prescolastica" del corrente bilancio 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. 2548120122 del 09.11.14 periodo ottobre 2014	€	84,83
---	---	-------

Imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 1334/20 PEG in corso di



## COMUNE DI BRONTE

formazione avente per oggetto: "Energia elettrica scuole elementari";

Fatt. n. 25489224726 del 11.11.14 periodo ottobre 2014 € 1.508,93

Imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio 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. 2547970595 del 09.11.14 periodo ottobre 2014 € 889,70

Imputando la spesa alla missione 12 programma 03 "Interventi per gli anziani" del corrente bilancio 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. 2547699047 del 09.11.14 periodo ottobre 2014 € 25.995,80

Imputando la spesa alla missione 09 programma 04 "Servizio idrico integrato" del corrente bilancio 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. 2545892067 del 29.10.14 periodo giugno/luglio 2014 € 217,61

Fatt. n. 2545897918 del 29.10.14 periodo agosto/sett. 2014 € 227,94

Fatt. n. 2548924724 del 11.11.14 periodo sett./ottobre 2014 € 406,83

**Totale € 852,38**

Imputando la spesa alla missione 11 programma 01 "Sistema di protezione civile" del corrente bilancio 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. 2546297218 del 07.11.14 periodo ottobre 2014 € 2.445,82

Fatt. n. 2546297219 del 07.11.14 periodo ottobre 2014 € 565,37

Fatt. n. 2546297220 del 07.11.14 periodo ottobre 2014 € 51,86

Fatt. n. 2546297221 del 07.11.14 periodo ottobre 2014 € 1.151,90

Fatt. n. 2546297222 del 07.11.14 periodo ottobre 2014 € 209,79

Fatt. n. 2546297223 del 07.11.14 periodo ottobre 2014 € 1.020,46

Fatt. n. 2547243749 del 08.11.14 periodo ottobre 2014 € 853,43

Fatt. n. 2547327058 del 08.11.14 periodo ottobre 2014 € 577,63

Fatt. n. 2547327060 del 08.11.14 periodo ottobre 2014 € 270,43

Fatt. n. 2547327061 del 08.11.14 periodo ottobre 2014 € 297,18

Fatt. n. 2547327062 del 08.11.14 periodo ottobre 2014 € 1.330,39

Fatt. n. 2547327063 del 08.11.14 periodo ottobre 2014 € 1.024,30

Fatt. n. 2547327064 del 08.11.14 periodo ottobre 2014 € 1.648,17

Fatt. n. 2547327065 del 08.11.14 periodo ottobre 2014 € 1.453,26

Fatt. n. 2547808228 del 09.11.14 periodo sett./ottobre 2014 € 275,39

Fatt. n. 2548924725 del 11.11.14 periodo sett./ottobre 2014 € 117,28

**Totale € 13.292,66**

Imputando la spesa alla missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap 2105 PEG in corso di formazione



## COMUNE DI BRONTE

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**

Provincia di Catania

Allegato all'atto 136 del 21.11.2014

**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 43.288,69 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

