



## COMUNE DI BRONTE

### *II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA*

#### *DETERMINAZIONE*

NUMERO 124 DEL 21-10-2014

**Oggetto:** Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture del 07.10.2014, dell' 8.10.2014, del 10.10.2014 e dell'11.10.2014. CIG: 558144521F.

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

VISTE le fatture del 07.10.2014, dell' 8.10.2014, del 10.10.2014 e dell'11.10.2014 dell'importo complessivo di € 38.220,01 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 € 38.220,01 a saldo delle sotto elencate fatture:

Fatt. n. 2541250030 del 08.10.14 periodo settembre 2014 € 172,54

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. 2541150667 del 08.10.14 periodo settembre 2014 € 76,35

Fatt. n. 2541250031 del 08.10.14 periodo settembre 2014 € 72,59

**Totale** € 148,94

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. 2543904277 del 11.10.14 periodo settembre 2014 € 1.002,49

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. 2541045721 del 08.10.14 periodo settembre 2014 € 898,87

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. 2541173490 del 08.10.14 periodo agosto/settembre 2014 € 659,34

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 1607 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese per la pinacoteca - Energia elettrica";

Fatt. n. 2541150668 del 08.10.14 periodo agosto/settembre 2014 € 186,36

Imputando la spesa alla missione 13 programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" del corrente bilancio 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. 2540797902 del 07.10.14 periodo settembre 2014 € 25.273,17

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. 2540797901 del 07.10.14 periodo settembre 2014	€ 2.241,73
Fatt. n. 2543230522 del 10.10.14 periodo settembre 2014	€ 749,29
Fatt. n. 2543309622 del 10.10.14 periodo settembre 2014	€ 234,34
Fatt. n. 2543309623 del 10.10.14 periodo settembre 2014	€ 261,74
Fatt. n. 2543309624 del 10.10.14 periodo settembre 2014	€ 490,23
Fatt. n. 2543309625 del 10.10.14 periodo settembre 2014	€ 1.152,38
Fatt. n. 2543309626 del 10.10.14 periodo settembre 2014	€ 44,91
Fatt. n. 2543309627 del 10.10.14 periodo settembre 2014	€ 468,92
Fatt. n. 2543309628 del 10.10.14 periodo settembre 2014	€ 1.010,89
Fatt. n. 2543309629 del 10.10.14 periodo settembre 2014	€ 882,66
Fatt. n. 2543309630 del 10.10.14 periodo settembre 2014	€ 181,44
Fatt. n. 2543309631 del 10.10.14 periodo settembre 2014	€ 906,01
Fatt. n. 2543309632 del 10.10.14 periodo settembre 2014	€ 1.253,76

**Totale € 9.878,30**

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 BIAGA

# **COMUNE DI BRONTE**

Provincia di Catania

Allegato all'atto 124 del 21.10.2014

**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 38.220,01 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



