

COMUNE DI BRONTE

AREA II-Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

NUMERO 69 DEL 08-06-2018

Oggetto: Energrid srl - Liquidazione fatture del 05.06.2018 relative ai consumi di energia elettrica per il mese di maggio 2018, giusta cessione di crediti del 21.12.2017 a Banca Sistema S.p.A...

IL CAPO DELLA AREA II-Economico Finanziaria

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 76 del 01.08.2014 questo Ente ha deciso di aderire all'offerta denominata "Sicura Ip e Sicura Long" della ditta Energrid S.p.A. a socio unico con sede a Milano - V.le Isonzo 14/1, in quanto i prezzi indicati in tale proposta risultavano più convenienti da quelli proposti da ENI, ENEL Energia, nonché di quelli previsti da Consip;

CHE in data 05.09.2014 il dirigente tecnico, in attuazione delle determinazioni con la suddetta deliberazione, ha sottoscritto i relativi contratti con la ditta Energrid;

CHE con nota del 03.12.2014 la ditta Energrid S.p.A. a socio unico ha ribadito la validità ed efficacia dei contratti sottoscritti in data 05.09.2014, per i quali era previsto l'inizio della fornitura a far data dal 01.02.2015, confermando altresì che detti contratti sarebbero stati sottoposti alle condizioni risolutive di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedessero condizioni di maggiore vantaggio economico, fermo restando, come per legge, il riconoscimento ad Energrid delle possibilità di adeguamento dei corrispettivi a quelli indicati da dette convenzioni;

CONSIDERATO che la ragione sociale della ditta Energrid S.p.A., codice fiscale 08600990017, è variata in Energrid srl, codice fiscale 14528231005;

VISTE le fatture del 05.06.2018 relative al mese di Maggio 2018 dell'importo complessivo di €34.870,07, incluso IVA al 22%, rimesse da Energrid S.r.l. con sede a Roma e relative alla fornitura di energia elettrica, la cui spesa è a carico di questo Comune;

VISTO l'atto di cessione di crediti del 21.12.2017, rogato da Marcello Claudio Lupetti notaio in Roma, registrato a Roma il 21.12.2017 al n. 36415, tra Energrid srl (cedente), con sede in Roma Viale della Civiltà romana n. 7, e Banca Sistema S.p.A. con sede in Milano Corso Monforte n. 20, con il quale la cedente cede pro-soluto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 52/91, alla cessionaria i crediti sorti o che sorgeranno nei confronti di questo ente (debitore ceduto);

CONSIDERATO che, pertanto, il pagamento delle fatture in oggetto dovrà essere effettuato a favore di Banca Sistema S.p.A., con sede in Milano Corso Monforte n. 20;

CHE, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, l'IVA non è dovuta al fornitore ma dovrà essere versata all'Erario direttamente dal cliente, la somma da pagare a Banca Sistema S.p.A. è pari ad € 28.582,01 e quella da versare all'Erario è di € 6.288,06;

ATTESO che il responsabile del servizio ha accettato le suddette fatture;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva dal quale la ditta risulta in regola nei confronti dell'INPS e



COMUNE DI BRONTE

dell'INAIL;

VISTA la L. R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 02.05.2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/00;

DETERMINA

1) Per i motivi di cui in espositiva, pagare a Banca Sistema S.p.A., con sede in Milano Corso Monforte n. 20, la somma di €28.582,01, giusta cessione di crediti del 21.12.2017, registrata a Roma il 21.12.2017 al n. 36415, e versare all'Erario la somma di €6.288,06 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture dell'importo di €34.870,07, incluso IVA al 22%, rimesse da Energrid S.r.l. e relativa alla fornitura di energia elettrica per il mese di Maggio 2018:

Fatt. n. 184012853 del 05.06.18	€.	108,51	(IMP.	88,94	- IVA	19,57)
Fatt. n. 184013028 del 05.06.18	€.	34,70	(IMP.	28,44	- IVA	6,26)
Fatt. n. 184013433 del 05.06.18	€.	56,12	(IMP.	46,00	- IVA	10,12)
Fatt. n. 184012854 del 05.06.18	€.	82,01	(IMP.	67,22	- IVA	14,79)
Fatt. n. 184012757 del 05.06.18	€.	82,00	(IMP.	67,21	- IVA	14,79)
Fatt. n. 184012760 del 05.06.18	€.	1.671,07	(IMP.	1.369,73	- IVA	301,34)

€. 2.034,41 (IMP. 1.667,54 - IVA 366,87)

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 1.03.02.05004 cap 830/30 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese per illuminazione e forza motrice servizi generali";

Fatt. n. 184013134 del 05.06.18	€.	147,19	(IMP.	120,65	- IVA	26,54)
Fatt. n. 184013513 del 05.06.18	€.	309,81	(IMP.	253,94	- IVA	55,87)
fatt. n. 184012801 del 05.06.18	€.	172,73	(IMP.	141,58	- IVA	31,15)
Fatt. n. 184013135 del 05.06.18	€.	55,95	(IMP.	45,86	- IVA	10,09)

Totale €. 685,68 (IMP. 562,03 - IVA 123,65)

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. 184013510 del 05.06.18	€.	590,07	(IMP.	483,66	- IVA	106,41)
Fatt. n. 184012851 del 05.06.18	€.	56,32	(IMP.	46,16	- IVA	10,16)
Fatt. n. 184013512 del 05.06.18	€.	487,37	(IMP.	399,48	- IVA	87,89)
Fatt. n. 184012645 del 05.06.18	€.	40,33	(IMP.	33,06	- IVA	7,27)
Fatt. n. 184013431 del 05.06.18	€.	730,43	(IMP.	598,71	- IVA	131,72)
Fatt. n. 184013434 del 05.06.18	€.	341,91	(IMP.	280,25	- IVA	61,66)
Fatt. n. 184013029 del 05.06.18	€.	62,05	(IMP.	50,86	- IVA	11,19)

Totale €. 2.308,48 (IMP. 1.892,18 - IVA 416,30)



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. 184013430 del 05.06.18 €. 1.249,16 (IMP. 1.023,90 - IVA 225,26)
Fatt. n. 184012763 del 05.06.18 €. 450,42 (IMP. 369,20 - IVA 81,22)
Fatt. n. 184012644 del 05.06.18 €. 85,29 (IMP. 69,91 - IVA 15,38)

Totale €. 1.784,87 (IMP. 1.463,01 - IVA 321,86)

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. 184012800 del 05.06.18 €. 79,47 (IMP. 65,14 - IVA 14,33)
Fatt. n. 184013030 del 05.06.18 €. 579,18 (IMP. 474,74 - IVA 104,44)

Totale €. 658,65 (IMP. 539,88 - IVA 118,77)

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. 184012758 del 05.06.18 €. 83,14 (IMP. 68,15 - IVA 14,99)

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi 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. 184012799 del 05.06.18 €. 1.314,40 (IMP. 1.077,38 - IVA 237,02)

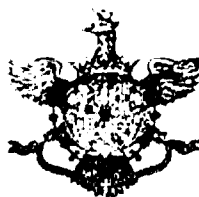
Imputando la spesa alla missione 07 programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap 1900 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gestione Castello Nelson adibito a turismo - Energia elettrica Finanziamento canoni royalty";

Fatt. n. 184012796 del 05.06.18 €. 249,28 (IMP. 204,33 - IVA 44,95)

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del corrente bilancio 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. 184012759 del 05.06.18 €. 56,29 (IMP. 46,14 - IVA 10,15)
Fatt. n. 184012797 del 05.06.18 €. 141,68 (IMP. 116,13 - IVA 25,55)

Totale €. 197,97 (IMP. 162,27 - IVA 35,70)



COMUNE DI BRONTE

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

Fatt. n. 184012761 del 05.06.18 €. 136,80 (IMP. 112,13 - IVA 24,67)

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. 18402646 del 05.06.18 €. 429,99 (IMP. 352,45 - IVA 77,54)

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 " Attività culturali" del corrente bilancio in corso di formazione 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. 184013031 del 05.06.18 €. 86,86 (IMP. 71,20 - IVA 15,66)

Fatt. n. 184012852 del 05.06.18 €. 34,53 (IMP. 28,30 - IVA 6,23)

Totale €. 121,39 (IMP. 99,50 - IVA 21,89)

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: "Spese per lavatoi, gabinetti pubblici ecc. - Energia elettrica";

Fatt. n. 184013027 del 05.06.18 €. 22.134,31 (IMP. 18.142,88 - IVA 3.991,43)

Fatt. n. 184012850 del 05.06.18 €. 118,24 (IMP. 96,92 - IVA 21,32)

Fatt. n. 184012643 del 05.06.18 €. 685,35 (IMP. 561,76 - IVA 123,59)

Fatt. n. 184013138 del 05.06.18 €. 99,50 (IMP. 81,56 - IVA 17,94)

Fatt. n. 184013137 del 05.06.18 €. 81,84 (IMP. 67,08 - IVA 14,76)

Fatt. n. 184012647 del 05.06.18 €. 980,51 (IMP. 803,70 - IVA 176,81)

Fatt. n. 184012762 del 05.06.18 €. 139,97 (IMP. 114,73 - IVA 25,24)

Totale €. 24.239,72 (IMP. 19.868,63 - IVA 4.371,09)

Imputando la spesa alla missione 10 programma 05 "Viabilità infrastrutture stradali" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei costi finanziario 1.03.02.05.004 cap 2105 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Consumi di energia elettrica per pubblica illuminazione";

Fatt. n. 184013432 del 05.06.18 €. 35,21 (IMP. 28,86 - IVA 6,35)

Fatt. n. 184013139 del 05.06.18 €. 108,17 (IMP. 88,66 - IVA 19,51)

Fatt. n. 184012798 del 05.06.18 €. 141,70 (IMP. 116,15 - IVA 25,55)

Totale €. 285,08 (IMP. 233,67 - IVA 51,41)

Imputando la spesa alla missione 09 programma 04 "Servizio idrico integrato" del corrente bilancio in corso di



COMUNE DI BRONTE

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. 184013136 del 05.06.18 €. 67,42 (IMP. 55,26 - IVA 12,16)

Imputando la spesa alla missione 12 programma 09 "Servizio necroscopico e cimiteriali" 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";

Fatt n. 184013511 del 05.06.18 €. 272,79 (IMP. 223,60 - IVA 49,19)

Imputando la spesa alla missione 14 programma 04 "Reti ed altri servizi di pubblica utilità" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap 3235/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di mantenimento e di funzionamento ex mattatoio - 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 e venga, altresì, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "determine";
- 5) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi e Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento
SCHILIRO ROBERTO

II CAPO II AREA
BENVEGNA BIAGIA

Comune di Bronte

Provincia di Catania

Allegato all'atto 69 del 08.06.2018

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:

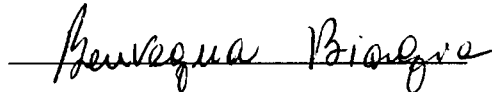
NN. vari per Euro 34.870,07 esercizio 2018 capitoli vari Competenza 2018

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

