

## COMUNE DI BRONTE

### *AREA II-Economico Finanziaria*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 79 DEL 05-07-2018

**Oggetto:** Enel Sole srl - Liquidazione fattura n. 183002957 del 30.06.2018 relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione per il mese di giugno 2018.

#### **IL CAPO DELLA AREA II-Economico Finanziaria**

PREMESSO che con determinazione del Capo della V Area n. 25 del 05.02.2018 veniva prorogata la convenzione stipulata tra Enel Sole S.p.A., oggi Enel Sole srl, e il Comune di Bronte in data 22/03/2002, rep n. 3424, avente ad oggetto la fornitura di servizi relativi agli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Bronte sino alla definizione della procedura di project financing già in itinere promossa da Cogiotech s.r.l. con nota del 30/08/2017, assunta al prot. gen.le in data 31/08/2017 al n° 17684 e comunque sino al 30/06/2018;

VISTA la fattura n. 1830029757 del 30.06.2018 di € 7.687,44, IVA inclusa, rimessa dall'ENEL Sole S.r.l. e relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione per il mese di giugno 2018, la cui spesa è a carico di questo Comune;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 il quale stabilisce che l'IVA non è dovuta al fornitore ma dovrà essere versata all'Erario direttamente dal cliente, la somma da pagare all'ENEL Sole S.r.l. è pari ad € 6.301,18 e quella da versare all'Erario è di € 1.386,26;

ATTESO che il responsabile della posizione organizzativa 5^ Area ha accettato la suddetta fattura;

VISTO il D.U.R.C. prot. n. 11072314 del 16.06.2018 dal quale la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VISTA la L. R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

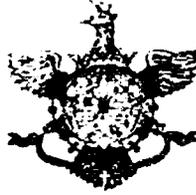
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 02.05.2017 con il quale è stato confermato alla Rag. Biagia Benvegna l'incarico di Capo della II Area ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/00;

#### **D E T E R M I N A**

1) Per i motivi di cui in espositiva, pagare all'Enel Sole S.r.l. la somma di € 6.301,18 e versare all'Erario la somma di € 1.386,26 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo fattura n. 1830029757 del 30.06.2018 di € 7.687,44, IVA inclusa;

2) Far fronte alla spesa di € 7.687,44 con imputazione della stessa alla missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" del corrente bilancio in corso di approvazione 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



## COMUNE DI BRONTE

elettrica per la pubblica illuminazione”, giusto impegno di spesa assunto con determinazione del Capo della V Area n. 25 del 05.02.2018:

- 3) Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;
- 4) Trasmettere la presente all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art.29 del Regolamento di contabilità;
- 5) 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;
- 6) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del procedimento

SCHILIRO ROBERTO

Il CAPO II AREA

BENVEGNA BIAGIA

# COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 79 del 05-07-2018

Responsabile: **BENVEGNA BIAGIA - II - AREA**

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Enel Sole srl - Liquidazione fattura n. 183002957 del 30.06.2018 relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione per il mese di giugno 2018.	AREA II-Economico Finanziaria 79 del 05-07-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva 05-07-2018
--	---

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)** Energia elettrica

Denominato **CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
<b>A1</b>	Stanziamiento di bilancio	500.000,00	
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 05-07-2018	+	0,00
<b>A</b>	Stanziamiento Assestato	=	500.000,00
<b>B</b>	Impegni di spesa al 05-07-2018	-	453.875,36
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 05-07-2018	-	0,00
<b>C</b>	Disponibilita` (A - B - B1)	=	46.124,64
<b>D</b>	Impegno <b>203/2018</b> del presente atto	-	46.124,64
<b>D1</b>	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
<b>E</b>	Disponibilita` residua al 05-07-2018 (C - D - D1)	=	0,00
Importo impegno <b>203/2018</b> al 05-07-2018			46.124,64
Sub-impegni già assunti al 05-07-2018			-
Sub-impegno <b>5</b> del presente atto			-
Disponibilità 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).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

*Benevegna Biagia*

### Parere sulla regolarita` tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

*Benevegna Biagia*

, li 05-07-2018