

COMUNE DI BRONTE

AREA II-Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

NUMERO 118 DEL 05-11-2018

Oggetto: Enel Sole srl - Liquidazione fattura n. 1830050520 del 31.10.2018 relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione per il mese di ottobre 2018

IL CAPO DELLA AREA II-Economico Finanziaria

PREMESSO che con determinazione del Capo della V Area n. 254 del 24.07.2018 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 riscatto dell'impianto di pubblica illuminazione e comunque sino al 31/12/2018;

VISTA la fattura n. 1830050520 del 31.10.2018 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 ottobre 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. 12459877 del 15.10.2018 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;

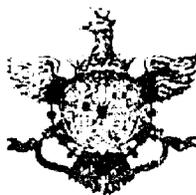
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

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. 1830050520 del 31.10.2018 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 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



COMUNE DI BRONTE

illuminazione”, giusto impegno di spesa assunto con determinazione del Capo della V Area n. 254 del 24.07.2018;

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

Benvegna Biagia

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 118 del 05-11-2018

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. 1830050520 del 31.10.2018 relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione per il mese di ottobre 2018	AREA II-Economico Finanziaria 118 del 05-11-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva 05-11-2018
---	--

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
A1	Stanziamiento di bilancio	467.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 05-11-2018	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	467.000,00
B	Impegni di spesa al 05-11-2018	-	-46.124,64
B1	Proposte di impegno assunte al 05-11-2018	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	513.124,64
D	Impegno 559/2018 del presente atto	-	46.124,64
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita' residua al 05-11-2018 (C - D - D1)	=	467.000,00

Importo impegno 559/2018 al 05-11-2018		46.124,64
Sub-impegni già assunti al 05-11-2018	-	23.062,32
Sub-impegno 4 del presente atto	-	7.687,44
Disponibilità residua	=	15.374,88

Fornitore:

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).

Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Benvegna Biagia

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Benvegna Biagia

, li 05-11-2018