

## COMUNE DI BRONTE

### *AREA II-Economico Finanziaria*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 90 DEL 02-10-2020

**Oggetto:** Energrid srl - Liquidazione fatture del 14.09.2020 relative ai consumi di energia elettrica per il mese di agosto 2020, giusta cessione di crediti del 10.01.2020 a Banca Sistema spa.

#### **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 determinazioni del Capo della V Area n. 275 del 20.06.2019, n. 512 del 25.11.2019, n. 693 del 31.12.2019 e n. 257 del 01.07.2020 con le quali sono state impegnate le somme per il pagamento delle fatture Energrid srl fino al 30.09.2020;

VISTE le fatture del 14.09.2020 relative al mese di agosto 2020 dell'importo complessivo di € 31.664,82, 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 10.01.2020, rogato da Marcello Claudio Lupetti notaio in Roma, registrato a Roma il 10.01.2020 al n. 676, tra Energrid srl (cedente), con sede in Roma Viale della Civiltà romana n. 7, e Banca Sistema S.p.A. con sede in Milano Largo Augusto 1/A, 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 in Milano Largo Augusto 1/A;

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 €. 25.954,76 e quella da versare all'Erario è di €. 5.710,06;

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 dell'INAIL;

VISTA la L. R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;



## COMUNE DI BRONTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 20.05.2019 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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 19.06.2019 con il quale sono stati individuati i sostituti dei Responsabili di Area nei periodi di assenza degli stessi;

### DETERMINA

1. Per i motivi di cui in espositiva, pagare a Banca Sistema S.p.A., con sede in Milano Largo Augusto 1/A, la somma di € 25.954,76, giusta cessione di crediti del 10.01.2020, rogato da Marcello Claudio Lupetti notaio in Roma, registrato a Roma il 10.01.2020 al n. 676. e versare all'Erario la somma di € 5.710,06 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture dell'importo di € 31.664,82, incluso IVA al 22%, rimesse da Energrid S.r.l. e relativa alla fornitura di energia elettrica per il mese di agosto 2020:

- |   |          |                              |
|---|----------|------------------------------|
| 1) Fatt. n. EG20-14002E del 14.09.20 €. | 108,91   | (IMP. 89,27 - IVA 19,64)     |
| 2) Fatt. n. EG20-13977E del 14.09.20 €. | 35,62    | (IMP. 29,20 - IVA 6,42)      |
| 3) Fatt. n. EG20-13981E del 14.09.20 €. | 83,30    | (IMP. 68,28 - IVA 15,02)     |
| 4) Fatt. n. EG20-13991E del 14.09.20 €. | 1.359,24 | (IMP. 1.114,13 - IVA 245,11) |

**Totale € 1.587,07 (IMP. 1.300,88 - IVA 286,19)**

Imputando la spesa alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio 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";

- |   |        |                          |
|---|--------|--------------------------|
| 5) Fatt. n. EG20-13980E del 14.09.20 €. | 102,07 | (IMP. 83,66 - IVA 18,41) |
| 6) Fatt. n. EG20-13999E del 14.09.20 €. | 112,68 | (IMP. 92,36 - IVA 20,32) |
| 7) Fatt. n. EG20-13983E del 14.09.20 €. | 62,74  | (IMP. 51,43 - IVA 11,31) |

**Totale € 277,49 (IMP. 227,45 - IVA 50,04)**

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";

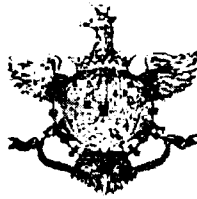
- |  |        |                           |
|--|--------|---------------------------|
| 8) Fatt. n. EG20-13990E del 14.09.20 €.  | 546,65 | (IMP. 448,07 - IVA 98,58) |
| 9) Fatt. n. EG20-13974E del 14.09.20 €.  | 45,68  | (IMP. 37,44 - IVA 8,24)   |
| 10) Fatt. n. EG20-13996E del 14.09.20 €. | 170,01 | (IMP. 139,35 - IVA 30,66) |
| 11) Fatt. n. EG20-13997E del 14.09.20 €. | 46,97  | (IMP. 38,50 - IVA 8,47)   |
| 12) Fatt. n. EG20-13979E del 14.09.20 €. | 542,80 | (IMP. 444,92 - IVA 97,88) |
| 13) Fatt. n. EG20-13998E del 14.09.20 €. | 92,33  | (IMP. 75,68 - IVA 16,65)  |

**Totale € 1.444,44 (IMP 1.183,96 - IVA 260,48)**

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

- |  |        |                           |
|--|--------|---------------------------|
| 14) Fatt. n. EG20-13976E del 14.09.20 €. | 371,03 | (IMP. 304,12 - IVA 66,91) |
| 15) Fatt. n. EG20-13994E del 14.09.20 €. | 86,32  | (IMP. 70,75 - IVA 15,57)  |

**Totale € 457,35 (IMP. 374,87 - IVA 82,48)**



## COMUNE DI BRONTE

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";

16) Fatt. n. EG20-14001E del 14.09.20 €. 1.144,47 (IMP. 938,09 - IVA 206,38)

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";

17) Fatt. n. EG20-13984E del 14.09.20 €. 63,87 (IMP. 52,35 - IVA 11,52)

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi nel settore culturale" del corrente bilancio 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"

18) Fatt. n. EG20-13995E del 14.09.20 €. 657,97 (IMP. 539,32 - IVA 118,65)

Imputando la spesa alla missione 07 programma 01 "Sviluppo e valorizzazione turismo" del corrente bilancio 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";

19) Fatt. n. EG20-13985E del 14.09.20 €. 170,06 (IMP. 139,39 - IVA 30,67)

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";

20) Fatt. n. EG20-13988E del 14.09.20 €. 57,14 (IMP. 46,84 - IVA 10,30)

21) Fatt. n. EG20-13989E del 14.09.20 €. 159,78 (IMP. 130,97 - IVA 28,81)

**Totale** €. 216,92 (IMP. 177,81 - IVA 39,11)

Imputando la spesa alla missione 06 programma 01 "Sport e tempo libero" del corrente bilancio 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";

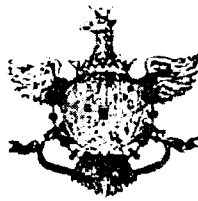
22) Fatt. n. EG20-14000E del 14.09.20 €. 246,12 (IMP. 201,74 - IVA 44,38)

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";

23) Fatt. n. EG20-14005E del 14.09.20 €. 57,14 (IMP. 46,84 - IVA 10,30)

24) Fatt. n. EG20-13978E del 14.09.20 €. 51,90 (IMP. 42,54 - IVA 9,36)

**Totale** €. 109,04 (IMP. 89,38 - IVA 19,66)



## COMUNE DI BRONTE

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

25) Fatt. n. EG20-13972E del 14.09.20 €. 23.637,89 (IMP. 19.375,32 - IVA 4.262,57)  
26) Fatt. n. EG20-14003E del 14.09.20 €. 1.015,35 (IMP. 832,25 - IVA 183,10)

**Totale € 24.653,24 (IMP. 20.207,57 - IVA 4.445,67)**

Imputando la spesa alla missione 10 programma 05 "Viabilità infrastrutture stradali" del corrente bilancio 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";

27) Fatt. n. EG20-13982E del 14.09.20 €. 36,48 (IMP. 29,90 - IVA 6,58)  
28) Fatt. n. EG20-13992E del 14.09.20 €. 285,22 (IMP. 233,79 - IVA 51,43)

**Totale € 321,70 (IMP. 263,69 - IVA 58,01)**

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";

29) Fatt. n. EG20-13986E del 14.09.20 €. 92,78 (IMP. 76,05 - IVA 16,73)

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

30) Fatt. n. EG20-13993E del 14.09.20 €. 222,30 (IMP. 182,21 - IVA 40,09)

Imputando la spesa alla missione 14 programma 04 "Reti ed altri servizi di pubblica utilità" del corrente bilancio 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

Il CAPO II AREA

Benvegna Biagia

*Benvegna Biagia*

# Comune di Bronte

Provincia di Catania

Allegato all'atto 90 del 02.10.2020

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:

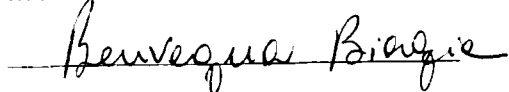
NN. vari per Euro 31.664,82 Esercizio 2020 capitoli vari Competenza 2020

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

