

COMUNE DI BRONTE

AREA II-Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

NUMERO 108 DEL 01-12-2020

Oggetto: Energrid srl - Liquidazione fatture del 16.11.2020 relative ai consumi di energia elettrica per il mese di ottobre 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, n. 257 del 01.07.2020 e n. 430 del 01.10.2020 con le quali sono state impegnate le somme per il pagamento delle fatture Energrid srl fino al 31.12.2020;

VISTE le fatture del 16.11.2020 relative al mese di ottobre dell'importo complessivo di € 40.973,62, 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;

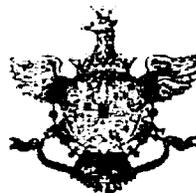
VISTO l'atto di cessione di crediti del 10.01.2020, rogato da Marcello Claudio Lupetti notaio in Roma, registrato a Roma il 10.01.2020 al n. 676, tra Energrid srl (cedente), con sede in Roma Viale della Civiltà romana n. 7, e Banca Sistema S.p.A. con sede in Milano Largo Augusto 1/A, con il quale la 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 €. 33.584,94 e quella da versare all'Erario è di €. 7.388,68;

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



COMUNE DI BRONTE

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. 22 del 13.10.2020 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 Largo Augusto 1/A, la somma di € 33.584,94, 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 € 7.388,68 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture dell'importo di € 40.973,62, incluso IVA al 22%, rimesse da Energrid S.r.l. e relativa alla fornitura di energia elettrica per il mese di ottobre 2020:

- | | | |
|---|----------|------------------------------|
| 1) Fatt. n. EG20-17311E del 16.11.20 €. | 106,69 | (IMP. 87,45 - IVA 19,24) |
| 2) Fatt. n. EG20-17285E del 16.11.20 €. | 35,16 | (IMP. 28,82 - IVA 6,34) |
| 3) Fatt. n. EG20-17289E del 16.11.20 €. | 81,84 | (IMP. 67,08 - IVA 14,76) |
| 4) Fatt. n. EG20-17300E del 16.11.20 €. | 1.539,91 | (IMP. 1.262,22 - IVA 277,69) |

Totale € 1.763,60 (IMP. 1.445,57 - IVA 318,03)

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. EG20-17288E del 16.11.20 €. | 99,72 | (IMP. 81,74 - IVA 17,98) |
| 6) Fatt. n. EG20-17308E del 16.11.20 €. | 299,88 | (IMP. 245,80 - IVA 54,08) |
| 7) Fatt. n. EG20-17291E del 16.11.20 €. | 72,39 | (IMP. 59,34 - IVA 13,05) |

Totale € 471,99 (IMP. 386,88 - IVA 85,11)

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";

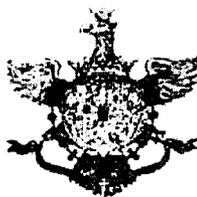
- | | | |
|--|----------|----------------------------|
| 8) Fatt. n. EG20-17299E del 16.11.20 €. | 859,00 | (IMP. 704,10 - IVA 154,90) |
| 9) Fatt. n. EG20-17281E del 16.11.20 €. | 38,66 | (IMP. 31,69 - IVA 6,97) |
| 10) Fatt. n. EG20-17305E del 16.11.20 €. | 349,96 | (IMP. 286,85 - IVA 63,11) |
| 11) Fatt. n. EG20-17306E del 16.11.20 €. | 55,06 | (IMP. 45,13 - IVA 9,93) |
| 12) Fatt. n. EG20-17287E del 16.11.20 €. | 1.207,82 | (IMP. 990,02 - IVA 217,80) |
| 13) Fatt. n. EG20-17307E del 16.11.20 €. | 100,53 | (IMP. 82,40 - IVA 18,13) |

Totale € 2.611,03 (IMP. 2.140,19 - IVA 470,84)

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. EG20-17284E del 16.11.20 €. | 1.030,11 | (IMP. 844,35 - IVA 185,76) |
| 15) Fatt. n. EG20-17303E del 16.11.20 €. | 85,33 | (IMP. 69,94 - IVA 15,39) |

Totale € 1.115,44 (IMP. 914,29 - IVA 201,15)



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. EG20-17310E del 16.11.20 €. 1.160,46 (IMP. 951,20 - IVA 209,26)

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. EG20-17292E del 16.11.20 €. 63,88 (IMP. 52,36 - 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. EG20-17304E del 16.11.20 €. 473,29 (IMP. 387,94 - IVA 85,35)

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. EG20-17293E del 16.11.20 €. 141,37 (IMP. 115,88 - IVA 25,49)

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. EG20-17297E del 16.11.20 €. 56,22 (IMP. 46,08 - IVA 10,14)

21) Fatt. n. EG20-17298E del 16.11.20 €. 159,00 (IMP. 130,33 - IVA 28,67)

Totale € 215,22 (IMP. 176,41 - IVA 38,81)

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. EG20-17309E del 16.11.20 €. 257,02 (IMP. 210,67 - IVA 46,35)

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. EG20-17351E del 16.11.20 €. 58,24 (IMP. 47,74 - IVA 10,50)

24) Fatt. n. EG20-17286E del 16.11.20 €. 40,05 (IMP. 32,83 - IVA 7,22)

Totale € 98,29 (IMP. 80,57 - IVA 17,72)



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. EG20-17278E del 16.11.20 €. 30.620,80 (IMP. 25.099,02 - IVA 5.521,78)

26) Fatt. n. EG20-17312E del 16.11.20 €. 1.297,03 (IMP. 1.063,14 - IVA 233,89)

Totale € 31,917,83 (IMP. 26.162,16 - IVA 5.755,67)

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. EG20-17290E del 16.11.20 €. 35,83 (IMP. 29,37 - IVA 6,46)

28) Fatt. n. EG20-17301E del 16.11.20 €. 201,74 (IMP. 165,36 - IVA 36,38)

Totale € 237,57 (IMP. 194,73 - IVA 42,84)

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. EG20-17294E del 16.11.20 €. 106,01 (IMP. 86,89 - IVA 19,12)

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. EG20-17302E del 16.11.20 €. 340,62 (IMP. 279,20 - IVA 61,42)

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

LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO

Comune di Bronte

Provincia di Catania

Allegato all'atto 108 del 01.12.2020

Responsabile LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO – 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 40.973,62 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

