COMUNE DI BRONTE

AREA II-Servizi finanziari-Bilancio

DETERMINAZIONE

NUMERO 176 DEL 02-11-2016

Oggetto: Eni S.p.A. - Liquidazione fatture del 18.10.2016 relative a conguagli e consumi. CIG: 5633373675

IL CAPO DELLA AREA II-Servizi finanziari-Bilancio

VISTE le fatture del 18.10.2016 dell'importo complessivo di € 426,79 rimesse dall'ENI S.p.A Divisione Gas & Power e relative a conguagli e consumi per la fornitura di metano, la cui spesa è a carico di questo Comune;
CONSIDERATO 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 ENI S.p.A è pari ad € 351,27 e quella da versare all'Erario è di € 75,52;
ATTESO che il responsabile del servizio ha accettato le suddette fatture;
VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. n. 3743941 del 13.07.2016 dal quale la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
VISTO che la spesa trova capienza nei relativi capitoli del PEG;
VISTA la L. R. 48/91;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. 02 dell' 11.01.2016 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 all' ENI S.p.A mediante bonifico bancario codice IBAN IT45T0306984561100000004236 la somma di € 351,27 e versare all'Erario la somma di € 75,52, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture dell'importo complessivo di € 426,79:

fatt. n. P160069263 del 18.10.16 per. 31.07.16-30.09.16 € 54,69 (IMP. € 44,83 - IVA € 9,86)
fatt. n. P160069481 del 18.10.16 per. 01.09.16-30.09.16 € 252,28 (IMP. € 206,79 - IVA € 45,49)

Totale € 306,97 (IMP. € 251,62 - IVA € 55,35)

imputando la spesa alla missione 04 programma 01 "Istruzione prescolastica" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggegato 03 codice piano dei conti finanziaio 1.03.02.05.006 cap. 1264/40 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gas scuole materne";

COMUNE DI BRONTE

fatt. n. P160069302 del 18.10.16 per. 01.09.16-30.09.16 € 85,74 (IMP. € 70,28 - IVA € 15,46)
fatt. n. P160070863 del 18.10.16 per. 27.07.16-30.09.16 € 34,08 (IMP. € 29,37 - IVA € 4,71)

Totale € 119,82 (IMP. € 99,65 - IVA € 20,17)

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 1.03.02.05.006 cap. 1774/40 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gas campi sportivi";

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 Messi 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 176 del 02-11-2016

Responsabile: Benvegna Biagia

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Eni S.p.A. - Liquidazione fatture del 18.10.2016 relative al periodo 31.07.16-30.09.16	AREA II-Serv.Finanz-Bilan 176 del 02-11-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva 02-11-2016

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 **1264** Art.**40** di **Spesa** a **COMPETENZA 2016**
Cod. Bil. **(04.01-1.03.02.05.006) Gas**
Denominato **GAS - SCUOLE MATERNE**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		18.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 02-11-2016	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	18.000,00	
B	Impegni di spesa al 02-11-2016	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 02-11-2016	-	0,00	
C	Disponibilita' **(A - B - B1)**	=	18.000,00	
D	Impegno **283/2016** del presente atto	-	17.500,00	17.500,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 02-11-2016 **(C – D – D1)**	=	500,00	

Importo impegno **283/2016** al 02-11-2016		17.500,00
Sub-impegni già assunti al 02-11-2016	-	1.187,08
Sub-impegno **5** del presente atto	-	306,97
Disponibilità residua	=	16.005,95

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)

Benvegna 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)

Benvegna Biagia

, li 02-11-2016

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 176 del 02-11-2016

Responsabile: Benvegna Biagia

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Eni S.p.A. - Liquidazione fatture del 18.10.2016 relative al periodo 27.07.16-30.09.16	AREA II-Serv.Finanz-Bilan 176 del 02-11-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva 02-11-2016

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 **1774** Art.**40** di **Spesa** a **COMPETENZA 2016**
Cod. Bil. **(06.01-1.03.02.05.006) Gas**
Denominato **GAS - MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		6.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 02-11-2016	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	6.000,00	
B	Impegni di spesa al 02-11-2016	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 02-11-2016	-	0,00	
C	Disponibilita' **(A - B - B1)**	=	6.000,00	
D	Impegno **286/2016** del presente atto	-	6.000,00	6.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 02-11-2016 **(C – D – D1)**	=	0,00	

Importo impegno **286/2016** al 02-11-2016		6.000,00
Sub-impegni già assunti al 02-11-2016	-	3.099,06
Sub-impegno **6** del presente atto	-	119,82
Disponibilità residua	=	2.781,12

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)

Benvegna 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)

Benvegna Biagia

, li 02-11-2016