



COMUNE DI BRONTE

AREA II-Servizi finanziari-Bilancio

DETERMINAZIONE

NUMERO 197 DEL 29-12-2016

Oggetto: Eni S.p.A. - Liquidazione fatture del 17.11.2016 e del 19.12.2016 relative a conguagli e consumi. CIG: 5633373675

IL CAPO DELLA AREA II-Servizi finanziari-Bilancio

VISTE le fatture del 17.11.2016 e del 19.12.2016 dell'importo complessivo di € 7.176,57 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 € 4.522,73 e quella da versare all'Erario è di € 2.653,84;

ATTESO che il responsabile del servizio ha accettato le suddette fatture;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. n. 5402550 del 13.11.2016 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 € 4.522,73 e versare all'Erario la somma di € 2.653,84, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture dell'importo complessivo di € 7.176,57:

fatt. P160076560/17.11.16 - 01.05.16-31.10.16	€ 279,73 (IMP. € 229,34 - IVA € 50,39)
Importo pagato con il credito	€ - 141,07 (IMP. € - 141,07 - IVA € 0,00)
fatt. P160079613/19.12.16 - 01.10.16-30.11.16	€ 196,30 (IMP. € 160,90 - IVA € 35,40)

Totale € 334,96 (IMP. € 249,17 - IVA € 85,79)

imputando la spesa di € 334,96 alla missione 01 programma 11 "altri servizi generali" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.006 cap. 830/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - riscaldamento":

fatt. n. P160080018 del 19.12.16 per. 01.10.16-30.11.16 € 478,10 (IMP. € 391,90 - IVA € 86,20)



COMUNE DI BRONTE

imputando la spesa di € 478,10 alla missione 02 programma 01 "ex uffici giudiziari" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.006 cap. 953/40 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gas - ex uffici giudiziari";

fatt. n. P160079515 del 19.12.16 per. 01.11.16-30.11.16 € 308,44 (IMP. € 254,23 - IVA € 54,21)

fatt. n. P160082311 del 19.12.16 per. 01.11.16-30.11.16 € 250,73 (IMP. € 205,52 - IVA € 45,21)

Totale € 559,17 (IMP. € 459,75 - IVA € 99,42)

imputando la spesa di € 559,17 alla missione 06 programma 01 "Sport e tempo libero" del corrente bilancio 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";

fatt. P160074222/17.11.16 - 01.07.14-31.10.16 € 12.232,20 (IMP. € 10.090,36 - IVA € 2.141,84)

Importo pagato con il credito € - **10.090,36** (IMP. € - 10.090,36 - IVA € 0,00)

fatt. P160079527/19.12.16 - 01.11.16-30.11.16 € 263,13 (IMP. € 215,68 - IVA € 47,45)

Importo pagato con il credito € - **215,68** (IMP. € - 215,68 - IVA € 0,00)

fatt. P160081038/19.12.16 - 01.11.16-30.11.16 € 440,47 (IMP. € 361,04 - IVA € 79,43)

fatt. P160081055/19.12.16 - 01.10.16-30.11.16 € 112,60 (IMP. € 98,01 - IVA € 14,59)

Importo pagato con il credito € - **98,01** (IMP. € - 98,01 - IVA € 0,00)

fatt. P160082077/19.12.16 - 28.09.16-30.11.16 € 506,77 (IMP. € 415,93 - IVA € 90,84)

Importo pagato con il credito € - **5,41** (IMP. € - 5,41 - IVA € 0,00)

n.c. P160074227/17.11.16 - 01.06.13-31.10.16 € - **435,16** (IMP. € 0,00 - IVA € - 435,16)

n.c. P160075348/17.11.16 - 21.08.14-31.10.16 € - **768,80** (IMP. € 0,00 - IVA € - 768,80)

Totale € 1.941,75 (IMP. € 771,56 - IVA € 1.170,19)

imputando la spesa di € 1.941,75 nel modo seguente:

- per € 937,88 al cap. 1264/40 PEG residuo passivo 2015 di cui all'elenco residui avente per oggetto: "Gas scuole materne";

- per € 1.003,87 alla missione 04 programma 01 "Istruzione prescolastica" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.006 cap. 1264/40 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gas scuole materne";

fatt. P160074076/17.11.16 - 01.05.16-31.10.16 € 288,85 (IMP. € 237,00 - IVA € 51,85)

Importo pagato con il credito € - **237,00** (IMP. € - 237,00 - IVA € 0,00)

fatt. P160076488/17.11.16 - 01.05.16-31.10.16 € 313,74 (IMP. € 257,62 - IVA € 56,12)

Importo pagato con il credito € - **257,62** (IMP. € - 257,62 - IVA € 0,00)

fatt. P160079545/19.12.16 - 01.10.16-30.11.16 € 326,56 (IMP. € 267,67 - IVA € 58,89)

Importo pagato con il credito € - **35,08** (IMP. € - 35,08 - IVA € 0,00)

fatt. P160079608/19.12.16 - 01.10.16-30.11.16 € 258,48 (IMP. € 211,88 - IVA € 46,60)

fatt. P160079979/19.12.16 - 01.10.16-30.11.16 € 343,22 (IMP. € 281,33 - IVA € 61,89)

Importo pagato con il credito € - **281,33** (IMP. € - 281,33 - IVA € 0,00)

fatt. P160081050/19.12.16 - 01.10.16-30.11.16 € 243,26 (IMP. € 199,39 - IVA € 43,87)

Importo pagato con il credito € - **199,39** (IMP. € - 199,39 - IVA € 0,00)

Totale € 763,69 (IMP. € 444,47 - IVA € 319,22)

imputando la spesa di € 763,69 alla missione 04 programma 02 "altri ordini di istruzione" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.006 cap. 1334/40 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gas scuole elementari";



COMUNE DI BRONTE

fatt. P160073991/17.11.16 - 01.05.16-31.10.16	€ 690,79 (IMP. € 566,77 - IVA € 124,02)
Importo pagato con il credito	€ - 432,23 (IMP. € - 432,23 - IVA € 0,00)
fatt. P160074219/17.11.16 - 01.03.16-31.10.16	€ 1.127,67 (IMP. € 924,90 - IVA € 202,77)
Importo pagato con il credito	€ - 924,90 (IMP. € - 924,90 - IVA € 0,00)
fatt. P160076485/17.11.16 - 01.09.16-31.10.16	€ 93,41 (IMP. € 80,57 - IVA € 12,84)
Importo pagato con il credito	€ - 22,19 (IMP. € - 22,19 - IVA € 0,00)
fatt. P160079903/19.12.16 - 01.10.16-30.11.16	€ 671,10 (IMP. € 550,08 - IVA € 121,02)
fatt. P160080021/19.12.16 - 01.10.16-30.11.16	€ 152,98 (IMP. € 134,72 - IVA € 18,26)
fatt. P160081047/19.12.16 - 01.10.16-30.11.16	€ 194,42 (IMP. € 159,36 - IVA € 35,06)
Importo pagato con il credito	€ - 159,36 (IMP. € - 159,36 - IVA € 0,00)

Totale € 1.391,69 (IMP. € 877,72 - IVA € 513,97)

imputando la spesa di € 1.391,69 alla missione 04 programma 02 "altri ordini di istruzione" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.006 cap. 1384/40 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gas scuole medie statali";

fatt. P160074527/17.11.16 - 01.03.16-31.10.16	€ 27,74 (IMP. € 24,14 - IVA € 3,60)
Importo pagato con il credito	€ - 24,14 (IMP. € - 24,14 - IVA € 0,00)
fatt. P160082366/19.12.16 - 01.10.16-30.11.16	€ 2.082,03 (IMP. € 1.706,58 - IVA € 375,45)
Importo pagato con il credito	€ - 378,42 (IMP. € - 378,42 - IVA € 0,00)

Totale € 1.707,21 (IMP. € 1.328,16 - IVA € 379,05)

imputando la spesa di € 1.707,21 alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.006 cap. 1604/40 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gas biblioteca ed archivi";

- 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

Comune di Bronte

Provincia di Catania

Allegato all'atto 197 del 29.12.2016

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 7.176,57 esercizio 2016 capp. vari Competenza 2016

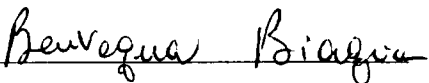
Disponibilità rimanente Euro vari

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

