

## COMUNE DI BRONTE

### *AREA II-Servizi finanziari-Bilancio*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 67 DEL 28-04-2017

**Oggetto:** ENI S.p.A. - Liquidazione fatture del 19.04.2017 . CIG: 7001363B83

#### **IL CAPO DELLA AREA II-Servizi finanziari-Bilancio**

VISTE le fatture del 19.04.2017 dell'importo complessivo di € 11.814,38 rimesse dall'ENI S.p.A. 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 € 9.173,11 e quella da versare all'Erario è di € 2.641,27;

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

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. n. 6164030 del 13.03.2017 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 € 9.173,11 e versare all'Erario la somma di € 2.641,27 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture dell'importo complessivo di € 11.814,38, IVA compresa:

fatt. P170017316 del 19.04.17 per. 01.01.17-31.03.17 € 2.998,78 (IMP. € 2.458,21 - IVA € 540,57)

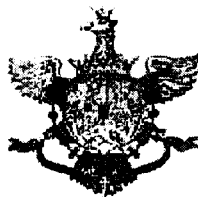
imputando la spesa alla missione 01 programma 11 "altri servizi generali" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.006 cap. 830/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici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

fatt. P170015489 del 19.04.17 per. 01.03.17-31.03.17 € 383,96 (IMP. € 314,73 - IVA € 69,23)

fatt. P170017552 del 19.04.17 per. 01.02.17-31.03.17 € 300,70 (IMP. € 246,48 - IVA € 54,22)

**Totale**                      € 684,66 (IMP. € 561,21 - IVA € 123,45)

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



## COMUNE DI BRONTE

di formazione avente per oggetto: "Gas campi sportivi";

fatt. P170015504 del 19.04.17 per. 01.03.17-31.03.17	€ 307,38 (IMP. € 251,95 - IVA € 55,43)
Importo pagato con il credito	€ - 251,95 (IMP. € - 251,95 - IVA € 0,00)
fatt. P170016746 del 19.04.17 per. 27.01.17-31.03.17	€ 916,88 (IMP. € 751,55 - IVA € 165,33)
n.c P170017801 del 19.04.17 per. 01.01.17-31.03.17	€ - 38,68 (IMP. € - 243,34 - IVA € - 38,68)
conguaglio a credito	(IMP: € 243,34 - IVA € 0,00)

**Totale** € 933,63 (IMP. € 751,55 - IVA € 182,08)

imputando la spesa alla missione 04 programma 01 "Istruzione prescolastica" del corrente bilancio in corso di formazione 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. P170015209 del 19.04.17 per. 01.02.17-31.03.17	€ 1,84 (IMP. € 0,00-IVA € 1,84)
fatt. P170015172 del 19.04.17 per. 01.01.17-31.03.17	€ 3.618,21 (IMP. € 2.965,93-IVA € 652,28)
fatt. P170017311 del 19.04.17 per. 01.02.17-31.03.17	€ 2.171,53 (IMP. € 1.780,27-IVA € 391,26)
fatt. P170017792 del 19.04.17 per. 01.03.17-31.03.17	€ 536,20 (IMP. € 439,51-IVA € 96,69)
Importo pagato con il credito	€ - 439,51 (IMP. € - 439,51-IVA € 0,00)
fatt. P170017796 del 19.04.17 per. 01.01.17-31.03.17	€ 2.373,82 (IMP. € 1.945,93-IVA € 427,89)
Importo pagato con il credito	€ -1.945,93 (IMP. € -1.945,93-IVA € 0,00)

**Totale** € 6.316,16 (IMP. € 4.746,20-IVA € 1.569,96)

imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "altri ordini di istruzione" del corrente bilancio in corso di formazione 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";

fatt. P170017356 del 19.04.17 per. 01.02.17-31.03.17	€ 800,24 (IMP. € 655,94 - IVA € 144,30)
fatt. P170017927 del 19.04.17 per. 01.03.17-31.03.17	€ 448,44 (IMP. € 367,53 - IVA € 80,91)
Importo pagato con il credito	€ - 367,53 (IMP. € -367,53 - IVA € 0,00)

**Totale** € 881,15 (IMP. € 655,94 - IVA € 225,21)

imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del corrente bilancio in corso di formazione 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 Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento

SCHILIRO ROBERTO

II CAPO II AREA

BENVEGNA BIAGIA

# Comune di Bronte

Provincia di Catania

Allegato all'atto 67 del 28.04.2017

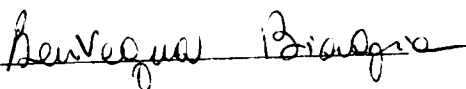
Responsabile **BENVEGNA BIAGIA** – 2/Area

## 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 11814,38 esercizio 2017 capitoli vari competenza 2017

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

