



COMUNE DI BRONTE

AREA II-Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

NUMERO 103 DEL 31-08-2017

Oggetto: ENI Gas e Luce S.p.A. - Liquidazione fatture del 14.08.2017. CIG: 7001363B83

IL CAPO DELLA AREA II-Economico Finanziaria

VISTE le fatture del 14.08.2017 dell'importo complessivo di € 79,38, IVA compresa, rimesse da ENI Gas e Luce S.p.A. relative alla fornitura di metano per il mese di luglio 2017, 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 Gas e Luce S.p.A. è pari ad € 42,96 e quella da versare all'Erario è di € 36,42;

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

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. 12 del 02.05.2017 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. 26 del 12.07.2017 il quale viene stabilita la sostituzione dei responsabili di posizione organizzativa e dei responsabili di Staff in occasione delle ferie;

DETERMINA

1) Per i motivi di cui in espositiva, pagare all' ENI Gas e Luce S.p.A. mediante bonifico bancario codice IBAN IT45T030698456110000004236 la somma di € 42,96 e versare all'Erario la somma di € 36,42 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72. a saldo delle sottoelencate fatture dell'importo complessivo di € 79,38, IVA compresa:

fatt. P170031799 del 14.08.17 per. 01.07.17-31.07.17 € 52,41 (IMP. € 42,96 - IVA € 9,45)

imputando la spesa alla missione 06 programma 01 "Sport e tempo libero" del corrente bilancio in corso di approvazione 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. P170031807 del 14.08.17 per. 01.07.17-31.07.17 € 145,44 (IMP. € 119,21 - IVA € 26,23)

Importo pagato con il credito € - 119,21 (IMP. € -119,21 - IVA € 0,00)

fatt. P170031982 del 14.08.17 per. 28.03.17-31.07.17 € 0,74 (IMP. € 3,35 - IVA € 0,74)

op.esclusa art.2 c.3 lett.a) DPR 633/72 € - 3,35

Totale € 26,97 (IMP. € 0,00 - IVA € 26,97)



COMUNE DI BRONTE

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

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 Notificazioni 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 F.F.
Caudullo Salvatore

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 103 del 31-08-2017

Responsabile: **BENVEGNA BIAGIA - II - AREA**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

ENI Gas e Luce S.p.A. - Liquidazione fattura del 14.08.2017 relativa al mese di luglio 2017	AREA II-Economico Finanziaria 103 del 31-08-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva 31-08-2017
---	--

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**

Cod. Bil. **(06.01-1.03.02.05.006) Gas**

Denominato **GAS - MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento	
A1	Stanziamiento di bilancio	5.500,00		
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 24-08-2017	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	5.500,00	
B	Impegni di spesa al 24-08-2017	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 24-08-2017	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	5.500,00	
D	Impegno 270/2017 del presente atto	-	5.500,00	5.500,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 24-08-2017 (C - D - D1)	=	0,00	

Importo impegno 270/2017 al 24-08-2017		5.500,00
Sub-impegni già assunti al 24-08-2017	-	2.176,22
Sub-impegno 6 del presente atto	-	52,41
Disponibilità residua	=	3.271,37

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)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 31-08-2017

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 103 del 31-08-2017

Responsabile: **BENVEGNA BIAGIA - II - AREA**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

ENI Gas e Luce S.p.A. - Liquidazione fatture del 14.08.2017 relative al periodo 28.03.17/31.07.17	AREA II-Economico Finanziaria 103 del 31-08-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva 31-08-2017
---	--

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**
Cod. Bil. **(04.01-1.03.02.05.006) Gas**
Denominato **GAS - SCUOLE MATERNE**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento	
A1	Stanziamiento di bilancio	17.500,00		
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 24-08-2017	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	17.500,00	
B	Impegni di spesa al 24-08-2017	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 24-08-2017	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	17.500,00	
D	Impegno 272/2017 del presente atto	-	15.000,00	15.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita` residua al 24-08-2017 (C - D - D1)	=	2.500,00	
Importo impegno 272/2017 al 24-08-2017				15.000,00
Sub-impegni gia` assunti al 24-08-2017			-	3.952,19
Sub-impegno 7 del presente atto			-	26,97
Disponibilita` residua			=	11.020,84

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)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 31-08-2017