



COMUNE DI BRONTE

AREA II-Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

NUMERO 131 DEL 30-10-2017

Oggetto: ENI Gas e Luce S.p.A. - Liquidazione fattura del 11.10.2017 relativa al mese di settembre 2017. CIG: 7001363B83

IL CAPO DELLA AREA II-Economico Finanziaria

VISTA la fattura n. P170038532 dell'11109/2017 dell'importo complessivo di € 66,63, IVA compresa, rimessa da ENI Gas e Luce S.p.A. relativa alla fornitura di metano in Via Dalmazia 7 per il mese di settembre 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 € 54,63 e quella da versare all'Erario è di € 12,00;

ATTESO che il responsabile del servizio ha accettato la suddetta fattura;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. n. 7605262 del 04.08.2017 dal quale la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VISTO che la spesa trova capienza nel relativo capitolo 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;

DETERMINA

1) Per i motivi di cui in espositiva, pagare all' ENI Gas e Luce S.p.A mediante bonifico bancario codice IBAN IT45T0306984561100000004236 la somma di € 54,63 e versare all'Erario la somma di € 12,00 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo fattura n. P170038532 dell'11109/2017 dell'importo complessivo di € 66,63, IVA compresa;

2) Far fronte alla spesa complessiva di € 66,63 con imputazione della stessa 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";

3) Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;

4) Trasmettere la presente all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art.29 del Regolamento di contabilità;

5) 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";



COMUNE DI BRONTE

6) 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)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 131 del 30-10-2017

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 11.10.2017 relativa al mese di settembre 2017

AREA II-Economico Finanziaria 131 del 30-10-2017
Immed. Eseguita/Esecutiva 30-10-2017

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 disponibilita':

		Capitolo	Intervento	
A1	Stanziamiento di bilancio	4.500,00		
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 27-10-2017	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	4.500,00	
B	Impegni di spesa al 27-10-2017	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 27-10-2017	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	4.500,00	
D	Impegno 270/2017 del presente atto	-	4.500,00	4.500,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 27-10-2017 (C - D - D1)	=	0,00	

Importo impegno 270/2017 al 27-10-2017		4.500,00
Sub-impegni già assunti al 27-10-2017	-	2.388,79
Sub-impegno 10 del presente atto	-	66,63
Disponibilita' residua	=	2.044,58

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 30-10-2017