



COMUNE DI BRONTE

II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

NUMERO 47 DEL 02-05-2014

Oggetto: Eni S.p.A. - Liquidazione fatture del 10.04.2014 e del 16.04.2014. CIG: 5633373675.

IL CAPO DELLA II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

VISTE le fatture del 10.04.2014 e del 16.04.2014 dell'importo complessivo di € 22.180,19 rimesse dall'ENI S.p.A Divisione Gas & Power, relative alla fornitura di metano, la cui spesa è a carico di questo Comune;
ATTESO che i responsabili delle posizioni organizzative 1[^], 2[^], 4[^] e 7[^] Area hanno espresso il nulla - osta alla liquidazione;

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. 37 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale alla dott.ssa Sapia Maria Teresa, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la determinazione del dirigente amministrativo n. 1 del 18.01.2012 di delega di funzioni;

DETERMINA

1) Per i motivi di cui in espositiva, pagare all' ENI S.p.A Divisione Gas & Power la somma di € 22.180,19 a saldo delle sotto elencate fatture:

Fatt. M146351055 del 10.04.14 periodo 15.11.13/10.04.14	€ 2.972,16
Fatt. D140089352 del 16.04.14 periodo 01.03.14/31.03.14	€ 739,19

Totale € 3.711,35

Imputando la spesa nel modo seguente:

- per € 990,67 al cap. 830/20 PEG residuo passivo 2013 di cui all'elenco residui avente per oggetto: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - riscaldamento";

- per € 2.720,68 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. D140089102 del 16.04.14 periodo 01.03.14/31.03.14	€ 2.042,45
---	------------



COMUNE DI BRONTE

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

Fatt. 1416875772 del 10.04.14 periodo 26.11.13/10.04.14	€ 1.142,31
Fatt. D140091575 del 16.04.14 periodo 01.03.14/31.03.14	€ 355,58
Fatt. D140110960 del 16.04.14 periodo 01.03.14/31.03.14	€ 231,37
Totale	€ 1.729,26

Imputando la spesa nel modo seguente:

- per € 823,61 al cap. 1774/40 PEG residuo passivo 2013 di cui all'elenco residui avente per oggetto: "Gas - Mantenimento e funzionamento campi sportivi";

- per € 905,65 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 - Mantenimento e funzionamento campi sportivi";

Fatt. D140090273 del 16.04.14 periodo 01.03.14/31.03.14	€ 452,90
Fatt. D140090322 del 16.04.14 periodo 01.03.14/31.03.14	€ 242,55
Fatt. D140091622 del 16.04.14 periodo 01.03.14/31.03.14	€ 280,99
Fatt. D140110683 del 16.04.14 periodo 01.01.14/31.03.14	€ 544,28
Totale	€ 1.520,72

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. M146351054 del 10.04.14 periodo 15.11.13/10.04.14	€ 2.109,63
Fatt. D140088963 del 16.04.14 periodo 01.03.14/31.03.14	€ 1.006,79
Fatt. D140089121 del 16.04.14 periodo 01.03.14/31.03.14	€ 1.175,98
Fatt. D140089336 del 16.04.14 periodo 01.03.14/31.03.14	€ 926,79
Fatt. D140090309 del 16.04.14 periodo 01.03.14/31.03.14	€ 997,14
Totale	€ 6.216,33

Imputando la stessa nel modo seguente:

- per € 703,23 al cap. 1334/40 PEG residuo passivo 2013 di cui all'elenco residui avente per oggetto: "Gas scuole elementari";

- per € 5.513,10 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. D140088744 del 16.04.14 periodo 01.03.14/31.03.14	€ 3.086,73
---	------------

Imputando la stessa 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. 1384/40 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gas scuole medie statali";

Fatt. D140096548 del 16.04.14 periodo 01.02.14/31.03.14	€ 3.873,35
---	------------



COMUNE DI BRONTE

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 al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;
- 3) Trasmettere la presente al Servizio "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.

Il Responsabile del procedimento

II CAPO II AREA
BENVEGNA BIAGIA



COMUNE DI BRONTE

Oggetto: Eni S.p.A. - Liquidazione fatture del 10.04.2014 e del 16.04.2014. CIG: 5633373675.

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal
il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

08 MAG, 2014
al 23 MAG, 2014

e che durante

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI BRONTE

Provincia di Catania

Allegato all'atto 47 del 02.05.2014

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 22.180,19 esercizio 2014 capp. vari Residui 2013 e Competenza 2014

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

