



## COMUNE DI BRONTE

### II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

#### DETERMINAZIONE

NUMERO 99 DEL 30-07-2014

**Oggetto:** Eni S.p.A. - Liquidazione fatture del 17/07/2014. CIG: 5633373675.

#### IL CAPO DELLA II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

VISTE le fatture del 17.07.2014 dell'importo complessivo di € 3.454,35 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 4^, 6^ 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 € 3.454,35 a saldo delle sotto elencate fatture:

Fatt. D140205427 del 17.07.14 periodo 01.06.14/30.06.14 € 736,67

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. D140199465 del 17.07.14 periodo 01.06.14/30.06.14 € 58,17

Fatt. D140201542 del 17.07.14 periodo 01.06.14/30.06.14 € 58,66

**Totale € 116,83**

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 di formazione avente per oggetto: "Gas - Mantenimento e funzionamento campi sportivi";



## COMUNE DI BRONTE

Fatt. D140192405 del 17.07.14 periodo 01.06.14/30.06.14	€ 239,18
Fatt. D140192450 del 17.07.14 periodo 01.06.14/30.06.14	€ 127,05
Fatt. D140199233 del 17.07.14 periodo 01.06.14/30.06.14	€ 103,20
Fatt. D140201599 del 17.07.14 periodo 06.06.14/30.06.14	€ 146,80

**Totale € 616,23**

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. D140192439 del 17.07.14 periodo 01.06.14/30.06.14	€ 469,91
Fatt. D140205306 del 17.07.14 periodo 01.06.14/30.06.14	€ 627,19
Fatt. D140205444 del 17.07.14 periodo 01.06.14/30.06.14	€ 54,56
Fatt. D140205629 del 17.07.14 periodo 06.06.14/30.06.14	€ 442,12

**Totale € 1.593,78**

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. 1334/40 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gas scuole elementari";

Fatt. D140192435 del 17.07.14 periodo 01.06.14/30.06.14	€ 263,11
Fatt. D140205437 del 17.07.14 periodo 06.06.14/30.06.14	€ 127,73

**Totale € 390,84**

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";

- 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  
*Benvegna Biagia*



## COMUNE DI BRONTE

**Oggetto:** Eni S.p.A. - Liquidazione fatture del 17/07/2014. CIG: 5633373675.

---

### PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

#### CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal *04 AGO, 2014* al *19 AGO, 2014* e che durante il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

---

# **COMUNE DI BRONTE**

Provincia di Catania

Allegato all'atto 99 del 30.07.2014

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 3.454.35 esercizio 2014 capp. vari Competenza 2014

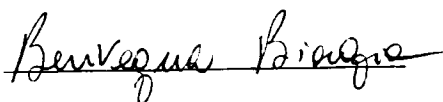
Disponibilità rimanente Euro vari

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

