



COMUNE DI BRONTE

II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

NUMERO 139 DEL 28-11-2014

Oggetto: Eni S.p.A. - Liquidazione fatture del 17/11/2014. CIG: 5633373675.

IL CAPO DELLA II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

VISTE le fatture del 17.11.2014 dell'importo complessivo di € 6.614,60 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^, 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 € 6.614,60 a saldo delle sotto elencate fatture:

Fatt. D140306076 del 17.11.14 periodo 01.10.14/31.10.14 € 397,38

Imputando la spesa alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio 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. D140305878 del 17.11.14 periodo 01.10.14/31.10.14 € 1.027,98

Imputando la spesa alla missione 02 programma 01 "Ex uffici giudiziari" del corrente bilancio 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. D140306744 del 17.11.14 periodo 01.10.14/31.10.14 € 58,33

Fatt. D140315679 del 17.11.14 periodo 01.10.14/31.10.14 € 68,61

Totale € 126,94



COMUNE DI BRONTE

Imputando la spesa 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 - Mantenimento e funzionamento campi sportivi";

Fatt. D140306539 del 17.11.14 periodo 01.10.14/31.10.14	€ 124,32
Fatt. D140310308 del 17.11.14 periodo 01.10.14/31.10.14	€ 330,68
Fatt. D140310348 del 17.11.14 periodo 01.10.14/31.10.14	€ 178,69
Fatt. D140315734 del 17.11.14 periodo 01.10.14/31.10.14	€ 207,24

Totale € 840,93

Imputando la spesa alla missione 04 programma 01 "Istruzione prescolastica" del corrente bilancio 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. D140305766 del 17.11.14 periodo 01.10.14/31.10.14	€ 875,12
Fatt. D140305893 del 17.11.14 periodo 01.10.14/31.10.14	€ 899,16
Fatt. D140306064 del 17.11.14 periodo 01.10.14/31.10.14	€ 614,89

Totale € 2.389,17

Imputando la stessa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio 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. D140305600 del 17.11.14 periodo 01.10.14/31.10.14	€ 1.185,30
Fatt. D140305888 del 17.11.14 periodo 01.10.14/31.10.14	€ 282,78
Fatt. D140310336 del 17.11.14 periodo 01.10.14/31.10.14	€ 364,12

Totale € 1.832,20

Imputando la stessa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio 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

Provincia di Catania

Allegato all'atto 139 del 28.11.2014

Responsabile **BENVEGNA BIAGIA – 2/Arca**

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 6.614,60 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



