

COMUNE DI BRONTE

AREA II-Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

NUMERO 45 DEL 13-04-2018

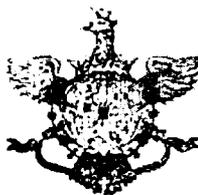
Oggetto: Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fattura n. 4810570191 del del 07.04.18 per la fornitura di gas naturale presso la Scuola Materna di Via Guido Reni nel mese di marzo 2018

IL CAPO DELLA AREA II-Economico Finanziaria

PREMESSO che a partire dal mese di luglio 2017 è stato attivato, da parte della società Enel Energia S.p.A., il servizio di ultima istanza per la fornitura gas naturale presso la Scuola Materna di Via Guido Reni;
VISTA la fattura n. 4810570191 del 07.04.2018 di € 815,20, IVA compresa, rimessa da ENEL Energia S.p.A. relativa alla fornitura di cui sopra per il mese di marzo, 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 all'ENEL Energia S.p.A. è pari ad € 668,20 e quella da versare all'Erario è di € 147,00;
ATTESO che il responsabile del servizio ha accettato la suddetta fattura;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL
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'Enel Energia S.p.A., con bonifico presso la Banca Popolare di Milano S.p.A. IBAN IT78Z0558401700000000071746, la somma di € 668,20 e versare all'Erario la somma di € 147,00 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo fattura n. 4810570191 del 06.07.04.2018 di € 815,20, IVA compresa;
- 2) Far fronte alla spesa complessiva di € 815,20 con imputazione della stessa 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";
- 3) 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;



COMUNE DI BRONTE

- 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 Notificatori 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
BENVEGNA BIAGIA

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 45 del 13-04-2018

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

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

| | |
|--|---|
| Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fattura n. 4810570191 del del 07.04.18 per la fornitura di gas naturale presso la Scuola Materna di Via Guido Reni nel mese di marzo 2018 | AREA II-Economico Finanziaria 45 del 13-04-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva 13-04-2018 |
|--|---|

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 disponibilità:

| | | Capitolo | Intervento |
|--|--|-----------|------------|
| A1 | Stanziamento di bilancio | 10.000,00 | |
| A2 | Storni e Variazioni al Bilancio al 13-04-2018 | + | 0,00 |
| A | Stanziamento Assestato | = | 10.000,00 |
| B | Impegni di spesa al 13-04-2018 | - | 0,00 |
| B1 | Proposte di impegno assunte al 13-04-2018 | - | 0,00 |
| C | Disponibilità (A - B - B1) | = | 10.000,00 |
| D | Impegno 230/2018 del presente atto | - | 10.000,00 |
| D1 | Variazioni apportate successivamente | - | 0,00 |
| E | Disponibilità residua al 13-04-2018 (C - D - D1) | = | 0,00 |
| Importo impegno 230/2018 al 13-04-2018 | | | 10.000,00 |
| Sub-impegni già assunti al 13-04-2018 | | | - 3.086,80 |
| Sub-impegno 6 del presente atto | | | - 815,20 |
| Disponibilità residua | | | = 6.098,00 |

Fornitore:

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Benevegna Biagia

Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Benevegna Biagia

, li 13-04-2018