



## COMUNE DI BRONTE

### *AREA II-Economico Finanziaria*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 80 DEL 10-07-2018

**Oggetto:** Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fattura n. 4811099764 del 06.07.2018 per la fornitura di gas naturale presso la Scuola Materna di Via Guido Reni nel mese di giugno 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. 4811099764 del 06.07.2018 di € 1.082,90, IVA compresa, rimessa da ENEL Energia S.p.A. relativa alla fornitura di cui sopra per il mese di giugno 2018, 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 € 887,62 e quella da versare all'Erario è di € 195,28;

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. la somma di € 887,62 e versare all'Erario la somma di € 195,28 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo fattura n. 4811099764 del 06.07.2018 di € 1.082,90, IVA compresa;

2) Far fronte alla spesa complessiva di € 1.082,90 con imputazione della stessa alla missione 04 programma 01 "Istruzione prescolastica" del corrente bilancio in corso di approvazione 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 e Notificazioni 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 80 del 10-07-2018

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. 4811099764 del 06.07.2018 per la fornitura di gas naturale presso la Scuola Materna di Via Guido Reni nel mese di giugno 2018.	AREA II-Economico Finanziaria 80 del 10-07-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva 10-07-2018
--	---

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 disponibilita':

		Capitolo	Intervento
<b>A1</b>	Stanziamento di bilancio	10.000,00	
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 10-07-2018	+	0,00
<b>A</b>	Stanziamento Assestato	=	10.000,00
<b>B</b>	Impegni di spesa al 10-07-2018	-	0,00
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 10-07-2018	-	0,00
<b>C</b>	Disponibilita' (A - B - B1)	=	10.000,00
<b>D</b>	Impegno <b>230/2018</b> del presente atto	-	10.000,00
<b>D1</b>	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
<b>E</b>	Disponibilita' residua al 10-07-2018 (C - D - D1)	=	0,00
Importo impegno <b>230/2018</b> al 10-07-2018			10.000,00
Sub-impegni già assunti al 10-07-2018			- 4.377,57
Sub-impegno <b>14</b> del presente atto			- 1.082,90
Disponibilita' residua			= 4.539,53

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).

#### Parere sulla regolarita' tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

*Benvegna Biagia*

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

*Benvegna Biagia*

, li 10-07-2018