



COMUNE DI BRONTE

AREA II-Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

NUMERO 92 DEL 21-08-2018

Oggetto: ENI Gas e Luce spa - Liquidazione fatture del 10.08.2018 relative al mese di luglio 2018.

IL CAPO DELLA AREA II-Economico Finanziaria

VISTE le fatture del 10.08.2018 dell'importo complessivo di € 232,62, IVA compresa, rimesse da ENI Gas e Luce S.p.A. relative alla fornitura di metano per il mese di luglio 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 a ENI Gas e Luce S.p.A è pari ad € 190,85 e quella da versare all'Erario è di € 41,77;

ATTESO che il responsabile del servizio ha accettato le suddette fatture;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva dal quale la società risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

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;

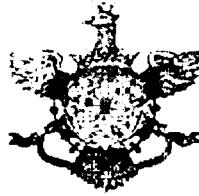
VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 02.05.2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/00;

DETERMINA

1) Per i motivi di cui in espositiva, pagare all' ENI Gas e Luce S.p.A la somma di € 190,85 e versare all'Erario la somma di € 41,77 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture dell'importo complessivo di € 232,62, IVA compresa:

fatt. P180017889 del 10.08.18 per. 01.07.18-31.07.18	€ 12,71 (IMP. 10,42 - IVA 2,29)
Importo pagato con il credito	€ - 10,42 (IMP. - 10,42 - IVA 0,00)
fatt. P180017963 del 10.08.18 per. 01.07.18-31.07.18	€ 232,84 (IMP. 190,85 - IVA 41,99)
n.c. P180017886 del 10.08.2018	€ - 2,51 (IMP. 0,00 - IVA - 2,51)
Totale	€ 232,62 (IMP. 190,85 - IVA 41,77)

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



COMUNE DI BRONTE

avente per oggetto: "Gas scuole materne";

- 2) 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;
- 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

II CAPO II AREA
BENVEGNA BIAGIA

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 92 del 21-08-2018

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

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

ENI Gas e Luce spa - Liquidazione fatture del 10.08.2018 relative al mese di luglio 2018.	AREA II-Economico Finanziaria 92 del 21-08-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva 21-08-2018
---	---

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	16.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 21-08-2018	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	16.000,00
B	Impegni di spesa al 21-08-2018	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 21-08-2018	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	16.000,00
D	Impegno 230/2018 del presente atto	-	16.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita' residua al 21-08-2018 (C - D - D1)	=	0,00
Importo impegno 230/2018 al 21-08-2018			16.000,00
Sub-impegni già assunti al 21-08-2018			- 5.713,25
Sub-impegno 17 del presente atto			- 232,62
Disponibilità residua			= 10.054,13

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)

Benvegna 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)

Benvegna Biagia

, li 21-08-2018