

COMUNE DI BRONTE

AREA II-Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

NUMERO 93 DEL 03-09-2018

Oggetto: ENI Gas e Luce S.p.A. - Liquidazione fatture del 12.06.2018 relative al mese di giugno 2018.

IL CAPO DELLA AREA II-Economico Finanziaria

VISTE le fatture del 12.06.2018 dell'importo complessivo di € 96,73, IVA compresa, rimesse da ENI Gas e Luce S.p.A. relative alla fornitura di metano, la cui spesa è a carico di questo Comune;

CONSIDERATO che le suddette fatture sono pervenute in data 29.08.2018;

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 € 77,41 e quella da versare all'Erario è di € 19,32;

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;

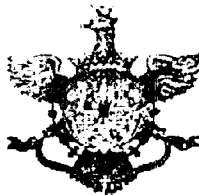
VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 02.05.2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/00;

DETERMINA

1) Per i motivi di cui in espositiva, pagare all' ENI Gas e Luce S.p.A. la somma di € 77,41 e versare all'Erario la somma di € 19,32 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture dell'importo complessivo di € 96,73, IVA compresa:

fatt. P180013052 del 12.06.18 per. 01.05.18-31.05.18	€ 12,71 (IMP. € 10,42 - IVA € 2,29)
Importo pagato con il credito	€ - 10,42 (IMP: € - 10,42 - IVA € 0,00)
Totale	€ 2,29 (IMP. € 0,00 - IVA € 2,29)

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";



COMUNE DI BRONTE

fatt. P180013049 del 12.06.18 per. 01.05.18-31.05.18 € 94,44 (IMP. € 77,41 - IVA € 17,03)

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 campi sportivi";

- 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

Il CAPO II AREA

BENVEGNA BIAGIA

Benvegna Biagia

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 93 del 03-09-2018

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

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

ENI Gas e Luce S.p.A. - Liquidazione fattura del 12.06.2018 relativa al mese di giugno 2018.	AREA II-Economico Finanziaria 93 del 03-09-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva 03-09-2018
--	---

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	Stanziamiento di bilancio	16.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 03-09-2018	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	16.000,00
B	Impegni di spesa al 03-09-2018	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 03-09-2018	-	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 03-09-2018 (C - D - D1)	=	0,00

Importo impegno 230/2018 al 03-09-2018		16.000,00
Sub-impegni già assunti al 03-09-2018	-	5.945,87
Sub-impegno 18 del presente atto	-	2,29
Disponibilita' residua	=	10.051,84

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 03-09-2018

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 93 del 03-09-2018

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

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

ENI Gas e Luce S.p.A. - Liquidazione fattura del 12.06.2018 relativa al mese di giugno 2018.	AREA II-Economico Finanziaria 93 del 03-09-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva 03-09-2018
--	---

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 **1774** Art.40 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(06.01-1.03.02.05.006) Gas**

Denominato **GAS - MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento	
A1	Stanziamento di bilancio	6.000,00		
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 03-09-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	6.000,00	
B	Impegni di spesa al 03-09-2018	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 03-09-2018	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	6.000,00	
D	Impegno 177/2018 del presente atto	-	6.000,00	6.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita` residua al 03-09-2018 (C - D - D1)	=	0,00	

Importo impegno 177/2018 al 03-09-2018		6.000,00
Sub-impegni già assunti al 03-09-2018	-	4.529,65
Sub-impegno 11 del presente atto	-	94,44
Disponibilita` residua	=	1.375,91

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 03-09-2018