COMUNE DI BRONTE

AREA II-Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

NUMERO 117 DEL 05-11-2018

Oggetto: ENI Gas e Luce spa - Liquidazione fatture del 25.10.2018 relative al mese di settembre 2018.

IL CAPO DELLA AREA II-Economico Finanziaria

VISTE le fatture del 25.10.2018 dell'importo complessivo di € 835,25, IVA compresa, rimesse da ENI Gas e Luce S.p.A. relative alla fornitura di metano per il mese di settembre 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 € 629,90 e quella da versare all'Erario è di € 205,35;
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 € 629,90 e versare all'Erario la somma di € 205,35 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture dell'importo complessivo di € 835,25, IVA compresa:

fatt. P180023128 del 25.10.18 per. 01.09.18-30.09.18 € 54,12 (IMP. 44,36 - IVA 9,76)

imputando la spesa alla missione 01 programma 11 "altri servizi generali" del corrente bilancio macroaggegato 03 codice piano dei conti finanziaio 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. P180023078 del 25.10.18 per. 01.09.18-30.09.18 € 54,12 (IMP. 44,36 - IVA 9,76)

imputando la spesa alla missione 02 programma 01 "ex uffici giudiziari" del corrente bilancio macroaggegato 03 codice piano dei conti finanziaio 1.03.02.05.006 cap. 953/40 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gas - ex uffici giudiziari";

fatt. P180022983 del 25.10.18 per. 01.09.18-30.09.18	€ 96,70 (IMP. 79,26 - IVA 17,44)
fatt. P180022156 del 25.10.18 per. 01.09.18-30.09.18	€ 98,61 (IMP. 80,83 - IVA 17,78)
Importo pagato con il credito	€ - **80,83** (IMP. - 80,83 - IVA 0,00)
Totale	**€ 114,48 (IMP. 79,26 - IVA 35,22)**

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";

fatt. P180022165 del 25.10.18 per. 01.09.18-30.09.18	€ 12,71 (IMP. 10,42 - IVA 2,29)
Importo pagato con il credito	€ - **10,42** (IMP. - 10,42 - IVA 0,00)
fatt. P180022262 del 25.10.18 per. 01.09.18-30.09.18	€ 204,86 (IMP. 167,92 - IVA 36,94)
Importo pagato con il credito	€ -**167,92** (IMP. -167,92 - IVA 0,00)
fatt. P180022275 del 25.10.18 per. 26.08.18-30.09.18	€ 54,12 (IMP. 44,36 - IVA 9,76)
Importo pagato con il credito	€ - **44,36** (IMP. - 44,36 - IVA 0,00)
Totale	**€ 48,99 (IMP. 0,00 - IVA 48,99)**

imputando la spesa alla missione 04 programma 01 "Istruzione prescolastica" del corrente bilancio macroaggegato 03 codice piano dei conti finanziaio 1.03.02.05.006 cap. 1264/40 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gas scuole materne";

fatt. P180022271 del 25.10.18 per. 01.09.18-30.09.18	€ 54,12 (IMP. 44,36 - IVA 9,76)
fatt. P180023055 del 25.10.18 per. 01.09.18-30.09.18	€ 54,12 (IMP. 44,36 - IVA 9,76)
fatt. P180023083 del 25.10.18 per. 01.09.18-30.09.18	€ 54,12 (IMP. 44,36 - IVA 9,76)
fatt. P180023125 del 25.10.18 per. 01.09.18-30.09.18	€ 54,12 (IMP. 44,36 - IVA 9,76)
Totale	**€ 216,48 (IMP. 177,44 - IVA 39,04)**

imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "altri ordini di istruzione" del corrente bilancio macroaggegato 03 codice piano dei conti finanziaio 1.03.02.05.006 cap. 1334/40 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gas scuole elementari";

fatt. P180022268 del 25.10.18 per. 01.09.18-30.09.18	€ 54,12 (IMP. 44,36 - IVA 9,76)
fatt. P180023012 del 25.10.18 per. 01.09.18-30.09.18	€ 138,60 (IMP. 113,61 - IVA 24,99)
fatt. P180023081 del 25.10.18 per. 01.09.18-30.09.18	€ 54,12 (IMP. 44,36 - IVA 9,76)
Totale	**€ 246,84 (IMP. 202,33 - IVA 44,51)**

imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "altri ordini di istruzione" del corrente bilancio macroaggegato 03 codice piano dei conti finanziaio 1.03.02.05.006 cap. 1384/40 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gas scuole medie statali";

COMUNE DI BRONTE

fatt. P180023152 del 25.10.18 per. 01.09.18-30.09.18	€ 54,12 (IMP. 44,36 - IVA 9,76)
fatt. P180023553 del 25.10.18 per. 01.09.18-30.09.18	€ 46,10 (IMP. 37,79 - IVA 8,31)
Totale	**€ 100,22 (IMP. 82,15 - IVA 18,07)**

imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del corrente bilancio macroaggegato 03 codice piano dei conti finanziaio 1.03.02.05.006 cap. 1604/40 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gas biblioteca ed archivi";

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 Messi Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento
SCHILIRÒ ROBERTO

Il CAPO II AREA
BENVEGNA BIAGIA
Benvegna Biagia

Comune di Bronte

Provincia di Catania

Allegato all'atto 117 del 05.11.2018

Responsabile BENVEGNA BIAGIA – 2/Area

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 835,25 esercizio 2018 capitoli vari Competenza 2018

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
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