

AREA II-Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

NUMERO 103 DEL 16-11-2020

Oggetto:

ESTRA ENERGIE srl - Liquidazione fatture del 22.10.2020 relative alla fornitura di gas naturale per il mese di settembre 2020.

IL CAPO DELLA AREA II-Economico Finanziaria

PREMESSO che con determinazione del Capo della V Area n. 251 del 01/07/2020 è stata affidata la fornitura di gas naturale presso le utenze a carico di questo Ente alla ditta ESTRA ENERGIE srl, con sede nel v.le Toselli n. 9/A Siena, aggiudicataria della gara di fornitura GAS NATURALE 12 LOTTO 9 — CALABRIA – SICILIA, come da convenzione attivata da Consip ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge n. 448/1999, giusto n. d'ordine 5472610 del 16/04/2020;

Che al punto due della predetta determinazione si è stabilito di procedere all'impegno di spesa di C 32.900,00, per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020, con un successivo atto;

Che con determinazione del Capo della V Area n. 356 del 01/09/2020 è stato assunto il suddetto impegno di spesa;

VISTE le fatture del 22.10.2020 relative al mese di settembre 2020 dell'importo complessivo di € 1.410,92, incluso IVA, rimesse da ESTRA ENERGIE srl, con sede nel v.le Toselli n. 9/A Siena, e relative alla fornitura di gas naturale alle utenze a carico di questo Ente;

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 ESTRA ENERGIE srl è pari ad € 1.158,00 e quella da versare all'Erario è di € 252,92;

VISTA la L. R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 13.10.2020 relativo al conferimento al dott. Lupo Nunzio Maria Antonino dell'incarico di Capo della II Area:

DETERMINA

1) Per i motivi di cui in espositiva, pagare a ESTRA ENERGIE srl, con sede nel v.le Toselli n. 9/A Siena, la somma di € 1.158,00 e versare all'Erario la somma di € 252,92 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture dell'importo di € 1.410,92, incluso IVA, relative alla fornitura di gas naturale alle utenze a carico di questo Ente per il mese di settembre 2020:

fatt. n. 201902552686 del 22.10.20 € 51,45 (IMP. 42,17 - IVA 9.28) fatt. n. 201902552684 del 22.10.20 € 5,25 (IMP. 4,30 - IVA 0,95)

Totale € 56,70 (IMP. 46,47 - IVA 10,23)



COMUNE DI BRONTE

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. n. 201902552685 del 22.10.20 € 51.45 (IMP. 42,17 - IVA 9,28)

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. n. 201902552682 del 22.10.20 $\ \in$ 51,45 (IMP. 42,17 - IVA 9,28) fatt. n. 201902552681 del 22.10.20 $\ \in$ 19,59 (IMP. 17,34 - IVA 2,25)

Totale $\overline{\varepsilon}$ 71,04 (IMP. $\overline{59,51}$ - IVA $\overline{11,53}$)

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";

Totale $\overline{\in 114.28}$ (IMP. $\overline{93,67}$ - IVA $\overline{20,61}$)

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. n. 201902552683 del 22.10.20 € 466.26 (IMP. 382,18 - IVA 84.08) fatt. n. 201902552693 del 22.10.20 € 51,45 (IMP. 42,17 - IVA 9,28) fatt. n. 201902552692 del 22.10.20 € 51,45 (IMP. 42,17 - IVA 9,28) fatt. n. 201902552689 del 22.10.20 € 51,45 (IMP. 42,17 - IVA 9,28)

Totale € 620,61 (IMP. 508,69 - IVA 111,92)

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. n. 201902552688 del 22.10.20 € 207,86 (IMP. 170,38 - IVA 37,48) fatt. n. 201902552680 del 22.10.20 € 131,89 (IMP. 108,11 - IVA 23,78) fatt. n. 201902552691 del 22.10.20 € 54,19 (IMP. 44,66 - IVA 9,53)

Totale $\overline{\in} 393,94$ (IMP. $\overline{323,15}$ - IVA $\overline{70,79}$)

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";

fatt. n. 201902552690 del 22.10.20 € 51,45 (IMP. 42.17 - IVA 9,28)



COMUNE DI BRONTE

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";

fatt. n. 201902552687 del 22.10.20 E 51,45 (IMP. 42,17 - IVA 9,28)

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. 1608 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gas per la pinacoteca";

2) Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità:

3) 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 1º livello "Provvedimenti", sottosezione di 2º livello "Provvedimenti dirigenti", voce "Determine";

4) 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 sezioni "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento SCHILIRO ROBLETO II CAPO II AREA LUPO NUNZIO MAUMA ANTONINO

Comune di Bronte

Provincia di Catania

Allegato all'atto 103 del 16.11.2020

Responsabile LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO - 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 1.410,92 Esercizio 2020 capitoli vari Competenza 2020

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 FANANZIARIO Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE." (art.49). IL RESPONSABILE, DEL SERVIZIO