

COMUNE DI S.G. LA PUNTA**Provincia di Catania**

Codice Fiscale 00453970873

**SETTORE FISCALITA'
LOCALE E UTENZE**REG. DEL SETTORE
N° 114 DEL 11.12.2015

REG. GENERALE

N° 1062 DEL 23 DIC. 2015**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA**OGGETTO: Fornitura di gas naturale ENEL nelle scuole.**IL DIRIGENTE FISCALITA' LOCALE E UTENZE**

Vista la determina di impegno di spesa n° 69 del 01.12.2014 reg. generale n° 1028 del 18.12.2014 con la quale è stato assunto impegno di spesa sul bilancio 2014 per provvedere al pagamento delle fatture ENEL, relative alla fornitura di gas naturale presso i locali comunali, nonché scuole ed altri edifici di proprietà o in locazione;

Ritenuto necessario procedere al pagamento delle fatture elettroniche ENEL, relative a fornitura di gas, pervenute presso l'Ente attraverso il sistema di interscambio, come da schema sotto elencato (scadenza 24 Dicembre 2015):

<u>DATA</u> <u>FATTURA</u>	<u>N°</u> <u>FATTURA</u>	<u>DATA</u> <u>PROTOCOLLO</u>	<u>N°</u> <u>PROTOCOLLO</u>	<u>TOTALE</u> <u>BOLLETTA</u>	<u>IMPONIBILE</u>	<u>IVA</u>
04.12.2015	4601297140	10.12.2015	35923	83,73	68,63	15,10
04.12.2015	4601297141	10.12.2015	35924	160,52	131,57	28,95
<u>TOTALE €.</u>				244,25	200,20	44,05

Preso atto che la ditta, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi del c/c dedicato e delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3, comma 8 della medesima L. n° 36/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertata la regolarità contributiva della Società;

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui alla succitata L. n. 136/2010 e succ. modif. è stato generato il CIG della predetta fornitura corrispondente al n° **ZB 612 00 C1B**;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 05.10.2015 all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2015 – Bilancio Pluriennale 2015/2017 e relazione previsionale e programmatica" immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 41 del 13.10.2015 con all'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2015" immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 30.11.2015 all'oggetto "Variazione e assestamento al bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017" - immediatamente esecutiva;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 73 del 9.12.2015 all'oggetto "Variazione PEG a seguito di assestamento al Bilancio di previsione 2015" - immediatamente esecutiva;

Visto il Testo Coordinato delle Leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 9.5.2008 n° 20;

Vista la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del procedimento;

Dato atto, che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 12 della Legge Regionale n° 30/2000 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito

DETERMINA

1. Liquidare le fatture sopra elencate alla società ENEL, per un totale di € 244,25 con imputazione al Cap. 1817/0, giusto impegno assunto con Determina n° 69 del 01.12.2014 reg. generale n° 1028/2014.
2. Copia del provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line per la prescritta pubblicizzazione.
3. Dare atto che la presente verrà pubblicata a cura del settore scrivente, sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" in rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI/UTENZE
Rag. Rosanna Tumino

SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE:
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Rag. Francesco Privitera

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 23 DIC. 2015

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Reg. Pubblicazioni n° _____

San Giovanni la Punta Li

L'impiegato incaricato

Il Segretario Generale

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

***** Allegato all'atto *****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 17-12-2015

Responsabile: RAG. TUMINO ROSANNA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1817 Art.0 a RESIDUI 2014
Cod. Bil. (1010803) PRESTAZIONI DI SERVIZI
Denominato FORNITURA GAS METANO PER LOCALI COMUNALI

Stanziamiento Assestato: **63.395,89** Impegnato: **63.395,89** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	705 del 09-12-2014	del	1368 del 17-12-2015
CAUSALE	FORNITURA GAS NATURALE ENEL ENERGIA SPA LOCALI COMUNALI ED ALTRI USI		FORNITURA GAS NATURALE ENEL ENERGIA SPA LOCALI COMUNALI ED ALTRI USI
ATTO	Prov. Dirig. n. 69 del 01-12-2014 Immed. Esegibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 114 del 11-12-2015 Immed. Esegibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-12-2015	3.000,00	0,00	244,25
	903,43	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 17-12-2015:

Fornitore: **ENEL ENERGIA S.P.A.**

Importo della liquidazione **244,25**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
004601297140	04-12-2015	(4592) ENEL ENERGIA S.P.A.		SERV. TRIBUTI		83,73
004601297141	04-12-2015	(4592) ENEL ENERGIA S.P.A.		SERV. TRIBUTI		160,52

Totale da liquidare **244,25**

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

