

# COMUNE DI S.G. LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

## SETTORE FISCALITA' LOCALE E UTENZE

REG. DEL SETTORE  
N° 29 DEL 13 Aprile 2016

REG. GENERALE

N° 354 DEL 21 APR. 2016

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Fornitura di gas naturale ENEL nelle scuole.

### IL DIRIGENTE FISCALITA' LOCALE E UTENZE

Vista la determina di impegno di spesa n° 22 del 16.3.2016 reg. generale n° 303 del 08.4.2016 con la quale è stato assunto impegno di spesa sul bilancio di previsione 2016 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 del comune;

Ritenuto necessario procedere al pagamento delle fatture elettroniche ENEL, relativa a fornitura di gas nella scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa, pervenute presso l'Ente attraverso il sistema di interscambio, come da schema sotto elencato (**scadenza 29 Febbraio e 29 Marzo 2016**):

| DATA FATTURA    | N° FATTURA | DATA PROTOCOLLO | N° PROTOCOLLO | TOTALE BOLLETTA | IMPONIBILE | IVA    |
|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------|
| 08.02.2016      | 4700130989 | 03.3.2016       | 6613          | 1.911,62        | 1.601,17   | 310,45 |
| 06.03.2016      | 4700255327 | 08.3.2016       | 7322          | 3.083,21        | 2.527,22   | 555,99 |
| <b>TOTALE €</b> |            |                 |               | 4.994,83        | 4.128,39   | 866,44 |

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 (DURC);

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 n° Z1D 18BF 9A8;

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n° 254 del 31.10.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali, di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000, è stato differito al 31.3.2016;

PRESO ATTO che con successivo decreto del Ministero dell'Interno del 01.3.2016 pubblicato in G.U. n° 55 del 07.3.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali, di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000, è stato differito al 30.4.2016;

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;

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 € 4.994,83 con imputazione al **Cap. 1817/0**, giusto impegno assunto con Determina n° 22 del 16.3.16 reg. generale n° 303 del 08.4.16.
2. **DISPORRE** la trasmissione della presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
3. **DARE ATTO** che la presente verrà trasmessa a cura del settore scrivente, al responsabile del sito web istituzionale dell'Ente per l'inserimento per estratto nel sito web, sezione atti amministrativi, così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. n° 22/2008 e s.m.i. nonché viene pubblicata 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

UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE VISTO PER LA LIQUIDAZIONE:  
Pervenuto il 21 APR. 2016 IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE  
Rag. Francesco Privitera

---

### 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 19-04-2016

**Responsabile: ING.SANTONOCITO MARIO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1817 Art.0 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.11-1.03.02.05.006) Gas

Denominato **FORNITURA GAS METANO PER LOCALI COMUNALI**

Stanziamiento Assestato: **55.000,00**

Impegnato: **25.000,00**

Da Impegnare: **30.000,00**

|                          | IMPEGNO   | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE  |
|--------------------------|---|-----------------------|---|
| NUMERO                   | 174 del 31-03-2016  | del                   | 478 del 19-04-2016  |
| CAUSALE                  | FORNITURA GAS ENEL ANNO 2016  |                       | FORNITURA GAS ENEL ANNO 2016  |
| ATTO                     | Prov. Dirig.<br>n. 22 del 16-03-2016<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva | n. del                | Prov. Dirig.<br>n. 29 del 13-04-2016<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva |
| IMPORTI AL<br>19-04-2016 | 25.000,00   | 0,00                  | 4.994,83  |
|                          | 20.005,17   | 0,00                  | RESIDUO DA LIQUIDARE AL<br>19-04-2016:                                |

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

Importo della liquidazione **4.994,83**

| Numero       | Data       | Fornitore                     | Descrizione | Ufficio | Nota ufficio | Importo  |
|--------------|------------|-------------------------------|-------------|---------|--------------|----------|
| 004700130989 | 08-02-2016 | (4592) ENEL<br>ENERGIA S.P.A. |             |         |              | 1.911,62 |
| 004700255327 | 06-03-2016 | (4592) ENEL<br>ENERGIA S.P.A. |             |         |              | 3.083,21 |

Totale da liquidare **4.994,83**

#### 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)



