

COMUNE DI S.G. LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

**SETTORE FISCALITA'
LOCALE E UTENZE**

REG. DEL SETTORE

N° 95 DEL 29 SETTEMBRE 2016

REG. GENERALE

N° 826

DEL - 6 OTT. 2016

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Fattura **ENI** s.p.a per la fornitura di **GAS** nelle scuole.

IL DIRIGENTE FISCALITA' LOCALE E UTENZE

RICHIAMATA la Determina con la quale è stata impegnata la somma necessaria per liquidare le fatture ENI relative alla fornitura di GAS, sia nelle scuole che nei locali comunali, n° 62 del 08.7.2015 – Reg. gen. n° 589 del 30.7.2015 cap. 1817/0;

VISTA la fattura elettronica inviata da ENI s.p.a. tramite il sistema di interscambio, relativa alla fornitura di gas N° P160065548 del 16.9.2016 di € 14,86 che si allega alla presente;

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° 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che in ottemperanza al disposto di cui alla L. n° 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato generato il CIG: **n° Z99 154 F C2C**;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Società;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 13.7.2016 all'oggetto "Approvazione *bilancio* di previsione 2016-2018 e relativi allegati";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 19.7.2016 all'oggetto "Approvazione *Piano Esecutivo di Gestione* anno 2016";

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;

ACCERTATO il regolare adempimento della fornitura;

ACCERTATA la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

LIQUIDARE la fattura ENI S.p.A. per importo di € 14,86 con imputazione al capitolo 1817/0 determina di impegno n° 62/2015.

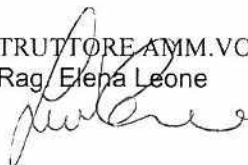
DARE mandato al settore Finanze di provvedere alla liquidazione della superiore somma alla Società **ENI Divisione Gas Power** – IBAN : IT 88Z0306901000100000519030.

DISPORRE la trasmissione della presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

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.

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Rag. Elena Leone



IL DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI/UTENZE

Rag. Rosanna Tumino



SETTORE FINANZE

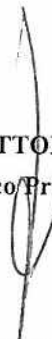
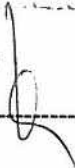
VISTO PER LA LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Rag. Francesco Privitera

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 6 OTT 2016



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