



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Prot. n. 8014 del 13/08/2019

Albo Pretorio

MA 1609

## 5° SETTORE SERVIZI SOCIALI POLITICHE FAMILIARI E CULTURA

### DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 279 DEL 02/08/2019

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione fattura gas alla ENI spa. Utenza dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi". CIG. Z652966DA5.

### IL RESPONSABILE F.F. DEL 5° SETTORE

*Nominato con Determinazione sindacale n. 11 / 2019*

**Premesso che** con nota del 30/04/2012, prot. n. 4581, nell'ottica di una fattiva collaborazione fra Uffici ed una migliore organizzazione degli stessi, si è rappresentata la necessità che le fatture relative alle utenze telecom, eni, acqua enna, gas pervengano agli Uffici di competenza per la conseguente liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L.;

**Vista** la sottoelencata fattura della ENI, per l'utenza dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi" dell'importo complessivo di €380,31 IVA compresa:

| N. cliente      | Fornitura                  | Nr. Prot. | Data       | Periodo                 | Importo IVA compresa |
|-----------------|----------------------------|-----------|------------|-------------------------|----------------------|
| 278 082 934 301 | P.zza Falcone - Ist. Compr | 7591      | 31/07/2019 | 08/06/2019 - 25/07/2019 | € 380,31             |
|                 |                            |           |            | <b>TOTALE</b>           | <b>€ 380,31</b>      |

**Visto** il DURC che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

**Che** il suddetto DURC ed è valido sino al 22/11/2019;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura, previo impegno di spesa sul bilancio 2019;

**Vista** la l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;

**Vista** la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;

**Vista** la L. n. 136 del 13/08/2010;

**Visto** l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

### DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

1. di impegnare la superiore somma di €380,31 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, exerc. finanz. 2019, CIG. Z652966DA5;

2. di liquidare alla ENI S.p.A. divisione gas & power con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 – Roma, l'importo complessivo di €. 380,31 IVA compresa, per la fornitura di gas relativa alla fattura in precedenza elencata, utenza dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi";
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, secondo le modalità riportate in fattura;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare alla Eni spa quanto disposto col presente atto.

La Resp.le Procedimento  
Domenica Zinna



Il Resp.le f.f. V Settore  
Dott. Mariano Saccullo

*[Signature of Dott. Mariano Saccullo]*

---

## SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

### RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il procedimento che precede:

- riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA.

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 279 del 02/08/2019.

Il Resp.le Servizio Economico-Finanziario  
Dott. Davide Mingrino

*[Signature of Dott. Davide Mingrino]*