



Hand. 1565/2016

COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. di ENNA

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

prot. n° 12008 del 10-11-2016

li _____

DETERMINA N° 197 DEL 3 NOV. 2016

OGGETTO: Impegno spesa e pagamento Fatture alla ditta ENI S.P.A. div Gas & Power per la fornitura di GAS.

Premesso che il Comune di Catenanuova ha stipulato, con la società ENI SPA divisione gas & power, i contratti per la fornitura di GAS, per la cui fornitura, la predetta società emette periodicamente delle fatture, da considerarsi spesa contrattuale a scadenza fissa;

Viste al riguardo la bolletta sottoelencata di pertinenza dell'UTC, relativa all'impianto del **campo sportivo** per i periodi sottoelencati nel presente prospetto dell'importo di **€ 1.067,58 I.V.A. compresa**:

N. Cliente	rif. Bolletta	Bimestre	Sito fornitura	Importo Totale
278 089 489 101	G166013685	20/07/2016 - 07/10/2016	Via P. Umberto 172	€ 1.067,58

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate, atteso che il servizio risulta essere stato regolarmente reso;

Viste le leggi 127/97, 191/98, D.L.29/93, L.R. 23/98, nonché gli artt. 183 e 184 del D. Lgs N. 267/2000;

VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità) che detta nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

Ritenuto di dover liquidare alla società società ENI SPA divisione gas & power la somma complessiva di **€ 1.067,58 I.V.A. compresa**;

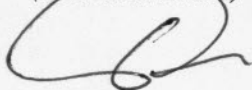
DETERMINA

- Impegnare e liquidare alla società ENI SPA divisione gas & power le somma complessiva di **€ 1.067,58 I.V.A. compresa** per la fornitura di GAS, relativa ai periodi sopradescritti;
- Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:
 - Liquidare la somma di **€ 934,45** mediante bonifico alle seguenti coordinate: Beneficiario società ENI SPA divisione gas & power - Banca Intesa **IBAN: IT88Z0306901000100000519030**

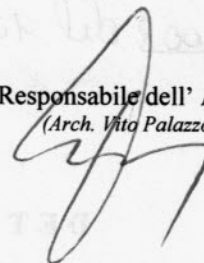
- Liquidare, in favore dell'Erario, la somma di € 133,13 a titolo di I.V.A. sulle predette fatture, ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190.

- Trasmette copia della presente ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze.

L'istruttore tecnico
(Geom. Natale Rinaudo)



Il Responsabile dell' Area Tecnica
(Arch. Vito Palazzolo)

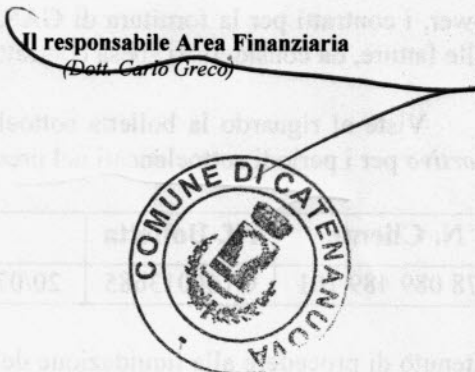


SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs Nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione dell'impegno spesa e relativa liquidazione delle somme di € 1.067,58 I.V.A. compresa al Codice 21.01.1.03 del bilancio 2016 ~~R.R.P.P.~~

Catenanuova, li 8.11.2016

Il responsabile Area Finanziaria
(Dott. Carlo Greco)



Importo Totale	Bilancio	Bilancio	Bilancio
€ 1.067,58	21.01.1.03	21.01.1.03	21.01.1.03