



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. di ENNA

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

prot. n° 11280

li 17/10/2017



DETERMINA N° 258 DEL 09 OTT, 2017

**OGGETTO:** Impegno spesa e pagamento Fatture - ENI S.P.A. div. Gas & Power per la fornitura di GAS. Anno 2017

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 € 363,19 I.V.A. compresa:

N. Cliente	rif. Bolletta	Periodo	Sito fornitura	Importo Totale
278 089 489 101	G176011654	dal 30/06/17 al 22/09/17	Via P. Umberto 172	€ 363,19

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata, 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 € 363,19 I.V.A. compresa;

## DETERMINA

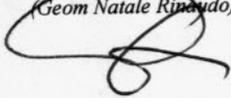
- Impegnare e liquidare alla società ENI SPA divisione gas & power le somma complessiva di € 363,19 I.V.A. compresa per la fornitura di GAS, relativa ai periodi sopradescritti;
- Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- Liquidare la somma di € 302,17 mediante bonifico alle seguenti coordinate: Beneficiario Società Eni S.p.A. Gas & Power sul seguente Codice IBAN: **IT45T0306984561100000004236**

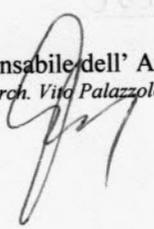
- Liquidare, in favore dell'Erario, la somma di € 61,02 a titolo di I.V.A. sulla predetta fattura, ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190.

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

L'istruttore tecnico  
(Geom Natale Ripardo)



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 € 363,19 I.V.A. compresa al Codice *88-02-1.09* del bilancio 2017

Catenanuova, li *11-10-2017*

Il responsabile Area Finanziaria  
(Dott. Carlo Greco)

