



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

IV° SETTORE **TECNICO**

"Decoro Urbano e Protezione Civile"

AcBo

11 783

Prot. n. 4530 del 09/05/2022

DETERMINA N. 92 del 05.05.2022

Oggetto: Impegno spesa e pagamento Fatture – ENEL ENERGIA S.p.A. - per la fornitura di GAS NATURALE Anno 2022 - CODICE GIG: -ZB93644FD0-

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE TECNICO
(nominato dal Sindaco con Determina Sindacale n. 10 /2022)

Premesso che il Comune di Catenanuova ha stipulato, con la società ENI S.p.A. divisione Gas, il contratto per la fornitura di **GAS**, per la cui fornitura, la predetta società emette periodicamente delle fatture, da considerarsi spesa contrattuale a scadenza fissa;

Vista al riguardo la bolletta sottoelencata di pertinenza del IV Settore UTC, relativa all'impianto del **campo sportivo** per il periodo sottoelencato nel presente prospetto dell'importo di **€ 103,65 I.V.A. compresa**:

nr. Cliente	nr. Pod	Sito Fornitura	Nr. Fattura	Data fattura	
278089489101	02132780894891	Campo sportivo	004216912034	11.04.2022	103,65

Ritenuto, dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata, previo impegno di spesa sul bilancio corrente 2022; per un importo complessivo di €. 103,65. Visto 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;

Visto il Durr regolare;

VISTA la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità) che detta nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, 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 "**ENEL ENERGIA S.p.A. - Div. Gas**" la somma di **€ 103,65 iva compresa**;

DETERMINA

Impegnare e liquidare la complessiva somma di €. 103,65 iva inclusa, e liquidare alla società "**ENEL ENERGIA S.p.A. Div. Gas**" – Viale Regina Margherita, 125 CAP. 00198 ROMA la somma di **€ 98,71** per la fornitura di **GAS NATURALE**, relativa al periodo sopradescritto, accreditando la somma sul seguente Codice IBAN: **IT 81 W 05034 016470 000000 71746**, ai sensi dell'art. 3 Co.7 della L.n. 136/2010, relativa alla fornitura di Gas Naturale campo sportivo relativa al mese di marzo 2022;

Disporre che l'U. E. F. versi l'importo di €. 4,94 per la fattura di cui sopra, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente (art. 1, c. 629, lettera b) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

È previsto obbligo all'Ufficio Economico / Finanziario, prima di effettuare il pagamento, di ottemperare a quanto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze n. 40/2008 (G.U. del 14 marzo 08) recante modalità di attuazione all'art. 48 / bis del D. P. R. n. 602 / 1973 e ss. mm. ii;

Trasmette copia della presente ai Responsabili Settore Finanziario e Segreteria per le rispettive competenze.

L'istruttore del procedimento
(Privitera Filippo)



Il Resp. le del IV° Settore Decoro Urbano E U. P.C.C.
(Geom. Calogero Zinna)

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario, vista la superiore determinazione, **ATTESTA**, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 183, c. 1° del D. Lgs. 267/2000, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione dell'impegno spesa e relativa liquidazione della somma di **€ 103,65 Iva Inclusa**, al corrispondente Codice di bilancio _____ . _____ . _____ del redigente bilancio 2022.

Catenanuova, li _____ . _____ . 2020 .



Il Resp. le ad Interim dell'Area Finanziaria
(Dr. Filippo Ensabella)