



11/20/2016

# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. di ENNA

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

prot. n° 13278

li 14/12/2016

DETERMINA N° 225 DEL 05 DIC. 2016

**OGGETTO:** Impegno spesa e pagamento Fatture alla ditta ENI S.P.A. div Gas & Power per la fornitura di GAS. Anno 2016

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 € 118,37 I.V.A. compresa:

| N. Cliente      | rif. Bolletta | Bimestre                | Sito fornitura     | Importo Totale |
|-----------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| 278 089 489 101 | G166015661    | 08/10/2016 - 22/11/2016 | Via P. Umberto 172 | € 118,37       |

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 € 118,37 I.V.A. compresa;

## DETERMINA

- Impegnare e liquidare alla società ENI SPA divisione gas & power le somma complessiva di € 118,37 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 € 97,44 mediante bonifico alle seguenti coordinate: Beneficiario società ENI SPA divisione gas & power - Banca Intesa IBAN: IT88Z0306901000100000519030

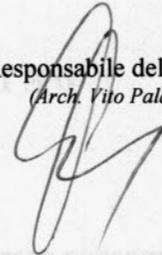
- Liquidare, in favore dell'Erario, la somma di € 20,97 a titolo di I.V.A. sulla predetta fattura, ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190.

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

L'istruttore tecnico  
(Geom Natale Rinaudo)



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

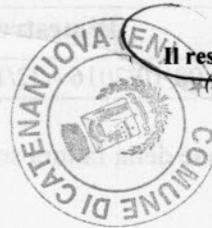


### SERVIZIO FINANZIARIO

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 € 118,37 I.V.A. compresa al Codice 01.02-1.03 del bilancio 2016

Catenanuova, li 12/12/2016

Il responsabile Area Finanziaria  
(Dott. Carlo Greco)



DETERMINA