



COMUNE DI ACI CATENA

SETTORE RETE IDRICA E SISTEMI TECNOLOGICI

Determinazione n° 118 del 03/10/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS METANO N. 2900133766 DEL 30/07/2019 - N. 2900137608 DEL 26/09/2019 - N. 2900124943 DEL 26/03/2019 - N. 2900129630 DEL 28/05/2019 - N. 2900133569 DEL 30.07.2019 - N. 2900133904 DEL 30/07/2019.
GAS EDISON ENERGIE SPA.
CIG: Z0B2719AB1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Richiamata** la Determina n. 149 del 14/02/2019 avente per oggetto: "Impegno di spesa per la fornitura di gas metano per i campi sportivi Comunali. Edison Energie SPA. Anno 2019";
- **Viste** le seguenti fatture:
 1. nr. 2900133904 del 30/07/2019 prot. Gen. 0028293/2019 del 31/07/2019 trasmissione nr. 1 da IT05262890014 dell' importo di €. **10,53** oltre IVA al 22% pari ad €. **2,32**, e pertanto per un importo complessivo di €. **12,85** IVA compresa;
 2. nr. 2900133569 del 30/07/2019 prot. Gen. 0028287/2019 del 30/07/2019 trasmissione nr. 1 da IT05262890014 dell' importo di €. **21,20** oltre IVA al 22% pari ad €. **4,66**, e pertanto per un importo complessivo di €. **25,86** IVA compresa;
 3. nr. 2900129630 del 28/05/2019 prot. Gen. 0020474/2019 del 29/05/2019 trasmissione nr. 1 da IT05262890014 dell' importo di €. **21,20** oltre IVA al 22% pari ad €. **4,66**, dell'importo di €. **26,06** oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **2,61**, e pertanto per un importo complessivo di €. **54,53** IVA compresa;
 4. nr. 2900124943 del 26/03/2019 prot. Gen. 0012057/2019 del 27/03/2019 trasmissione nr. 1 da IT05262890014 dell' importo di €. **169,92** oltre IVA al 22% pari ad €. **37,38**, dell'importo di €. **56,06** oltre I.V.A. al 10% pari ad €. **5,61** e pertanto per un importo complessivo di €. **268,97** IVA compresa;
 5. nr. 2900137608 del 26/09/2019 prot. Gen. 0034339/2019 del 01/10/2019 trasmissione nr. 1 da IT05262890014 dell' importo di €. **21,33** oltre IVA al 22% pari ad €. **4,69**, e pertanto per un importo complessivo di €. **26,02** IVA compresa;
 6. nr. 2900133766 del 30/07/2019 prot. Gen. 0028289/2019 del 31/07/2019 trasmissione nr. 1 da IT05262890014 dell' importo di €. **21,20** oltre IVA al 22% pari ad €. **4,66** e pertanto per un importo complessivo di €. **25,86** IVA compresa;

Dato atto che il comma 11 dell'art. 6 della legge 15 Maggio 1997, n. 27, recepita in Sicilia dalla L.R. 7 Settembre 1998, n. 23 vincola la esecutività dei provvedimenti alla apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Per quanto prima esposto

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare le fatture sopra elencate per l'importo di €. **414,09** con storno di I.V.A. di €. **66,59** ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015 relativa alle fatture indicate in oggetto., alla ditta Edison Energia S.P.A;
- Di prelevare la somma di €. **414,09** compresa IVA alla M=6, P=1, T=1, codici di bilancio 03.02.99.999 del capitolo 6495/10 del bilancio 2019 - 2021 sui fondi di cui alla Determina del Funzionario Responsabile n. 149 del 14/02/2019.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il dott. ing. Mario Anastasi al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 095/**7684500**

**Il Capo Settore
Servizi Tecnologici
(dott. Ing. Mario Anastasi)**

Aci Catena, 03/10/2019

Titolare di P.O.
ANASTASI MARIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale