

## DETERMINAZIONE U.O. TECNICA

N° 100 del 30 OTTOBRE 2017

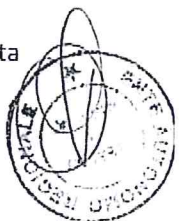
Oggetto: Pagamento bollette Enel Energia Gas Febbraio – Marzo 2017 cod POR 00882600260521  
Impegno e Liquidazione

### IL RESPONSABILE

- ATTESO che risulta necessario provvedere al pagamento delle fatture di gas di locali del Teatro per un importo pari ad €. 22,45 codice PDR 00882600260521;
- ATTESO che risulta necessario provvedere al pagamento della fattura di Enel Energia s.p.a. fornitura gas;

DITTA	CAPITOLO	N° FATTURA	PDR / POD	IMPONIBILE	DATA
ENEL ENERGIA S.P.A. Fornitura gas	U103295	004801183262	00882600260521	€. 22,45	24.08.2017

- VISTO il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTO il D.D.G. n. 2475/S8 del 11 Ottobre 2017 di autorizzazione, esclusivamente in via amministrativa, del bilancio di previsione anno 2017 dell'E.A.R. Teatro Vittorio Emanuele di Messina;
- RICHIAMATA la legge n. 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza);
- VISTA la l.r. n. 4/95;
- VISTO lo Statuto dell'Ente;
- VISTA la l.r. 10/2000;
- VISTO il decreto legislativo 165/2001- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/07/2014 che conferisce incarico al Sovrintendente per il riassetto transitorio di organizzazione degli uffici dell'Ente;
- VISTA la Determinazione del Sovrintendente n. 3 del 20 marzo 2015 con la quale sono state istituite le Unità Organizzative di direzione dell'attività dell'Ente;
- DATO ATTO che con il sopra citato provvedimento la direzione della U.ORG. Tecnica è stata affidata al Dott. Osvaldo Smiroldo;



**DETERMINA**

- 1) le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 22,45 oltre iva al cap. U103295 (consumo gas) del corrente esercizio finanziario a fronte del consumo gas in favore di **Ene! Energia** fattura n° 004801183262 codice PDR 00882600260521 del 24.08.2017 di Euro 22,45 oltre iva;
- 3) di accertare che il seguente programma di impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità, legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, comporta il pagamento delle eventuali imposte di IVA e BOLLO;
- 6) gli impegni per imposta IVA verranno assunti e contestualmente versati all'Erario secondo il regime dello Split Payment (ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972).

Messina, 30 OTTOBRE 2017



Unità Organizzativa Tecnica  
Responsabile  
Dott. Osvaldo Smiroldo

Unità Operativa  
Gestione e manutenzione patrimonio  
Il Responsabile  
Giacchino Pedicini

