



Comune di Calatabiano
(Provincia di Catania)

ALBO	S.C.	ARCH. - SEGR.	RAG.	ATTI DETERMINA
------	------	---------------	------	----------------

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

R.G. n. 66 DEL 25-08-2015

(int. n. 99_ del_20/08/2015

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. Periodo :Gennaio-Aprile e Maggio Giugno 2015 Enel e 2° Bimestre 2015 Ener 20.

IL RESPONSABILE DI AREA

PRESO ATTO che questo ente ha sottoscritto contratti con ENEL per il servizio di fornitura energia elettrica agli immobili ed agli impianti di proprietà comunale, presenti sul territorio;

VISTE le fatture emesse dall' ENEL e ENER20 trasmesse a quest'ufficio dal Resp. dell' Area Economico-Finanziaria, in conformità alle disposizioni legislative vigenti ,acquisite al prot. n. 9089 del 14/07/2015, n.9109 del 14/07/2015 e n. 9178 del 16/07/2015 affinché si provveda alla relativa liquidazione per fornitura energia elettrica relativa alle utenze del Comune per complessive € 1.974,89 relative al periodo

Gennaio-Aprile e Maggio Giugno 2015 Enel e 2° Bimestre 2015 Ener 20.

VISTE le stampe parametriche che costituiscono parte integrante del presente atto, con visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva, pari ad € 1.974,89;

RITENUTO di dover liquidare il dovuto;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi in premessa evidenziati di:

LIQUIDARE E PAGARE all' ENEL e ENER20 compartimento di Palermo tramite bonifico bancario su Unicredit Ag.18-PA cod. IBAN N.IT78S0200805351000500004193. la somma complessiva di € 1.974,19 di cui: Imp. € 1.629,27 IVA ai sensi dell'art.17 TER D.P.R. 633/1972 € 344,92 ;

a saldo delle fatture indicate nelle stampe parametriche ,tenuto conto dell'imputazione all'int. 10120312 art.1(ex codice1010203/12) imp. 537/2015 e imputazione all'int. 10120312 impegno n.717/2015 e imputazione all'int. 10120312,imp.503/2015.

DARE ATTO che ,le suddette fatture sono soggette al sistema dello split payment.

EMETTERE mandato di pagamento in favore dell'Enel e Ener20 pari all'importo dell'imponibile citate in premessa di € 1.629,27;

DISPORRE il pagamento dell'IVA di € 344,92, in favore dell'erario,relativamente alle fatture liquidate,secondo le modalità di cui alla L.n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DARE ATTO che, in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Are/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; né sussistono tra Responsabile di AREA/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento,con il/i soggetti (titolari,soci,amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria, nonché all'Ufficio di Segreteria, al Segretario ed all'Albo pretorio On line comunale.

Il Resp.le del Servizio Segreteria

Adelaide Valentino

Il Resp. Area Amministrativa

Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone