



Comune di Calatabiano
(Provincia di Catania)

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

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

R.G. n. 316 DEL 17-05-2016

(int. N. 56 del 12/05/2016)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. Periodo : Luglio-Agosto – Settembre-Ottobre 2015 Enel e 2° Bimestre Luglio Agosto 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. 5762 e 5763 del 03/05/2016, affinché si provveda alla relativa liquidazione per fornitura energia elettrica relativa alle utenze del Comune per complessive € 945,59 relative al periodo

Luglio-Agosto – Settembre-Ottobre 2015 Enel e 2° Bimestre Luglio Agosto 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 € 945,59;

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 € 945,59 di cui: Imp. € 782,81 e IVA ai sensi dell'art.17 TER D.P.R. 633/1972 € 162,78 ;
a saldo delle fatture indicate nelle stampe parametriche ,tenuto conto dell'imputazione per € 820,83 imp. n.155/2016 all'int. 10120312 (Missione 1 Programma 02 Titolo 1) e per € 124,76 imp. n.162/2016 imputazione all'int. 10120312 (Missione 1 Programma 02 Titolo 1) .

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 € 782,81;

DISPORRE il pagamento dell'IVA di € 162,78 , in favore dell'erario, relativamente alle fatture liquidate,secondo le modalità di cui alla L.n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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