



COMUNE DI  
CALATABIANO  
Servizi socio-culturali

REG. GEN. n. 614 del 28-06-2016  
DETERMINAZIONE INT. N. 30 DEL 28-06-2016

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Segretario Com.le |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Albo              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Segr/Protocollo   |
| <input type="checkbox"/>            | Ufficio Rag.      |
| <input type="checkbox"/>            | Atti Ufficio      |

**OGGETTO:** Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica sede Banda Musicale Vico Mirabelli Ott-Nov. 2015.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

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

**VISTA** la fattura emessa dall'ENEL e trasmessa a quest'Ufficio dal Responsabile del Serv. Finanziario in conformità alle disposizioni legislative vigenti, acquisita al prot. n.8325 del 23/06/2016, affinché si provveda alla relativa liquidazione per fornitura energia elettrica relativa all'utenza n.944076409 fatt.n. 870711520101811 del 09/11/2015 dell'importo di € 81,24, locali sede Banda Musicale Vico Mirabelli, imputata al cap. 10120312, imp. n.491/2016;

**RITENUTO** di dover liquidare il dovuto;

**VISTO** l'art. 33 del vigente regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

**LIQUIDARE**, all' Enel distribuzione S.P.A.-servizio elettrico la somma complessiva di € 66,59 pari all'importo dell'imponibile della fornitura;

**DARE ATTO** che la summenzionata fattura è soggetta al sistema dello split payment;

**EMETTERE** mandato di pagamento in favore di ENEL Distribuzione S.P.A., tramite bonifico bancario su Unicredit Ag.18 -PA cod. I B A N n. IT78S0200805351000500004193 per la somma di € 66,59 pari all'importo dell'imponibile a saldo della fattura in premessa indicata tenuto conto dell'imputazione al Cod. 10120312 pren. n. 491/2016;

**DISPORRE** il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di € 14,65 relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

**DARE ATTO CHE**, in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto, non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile dell'Area/Responsabile di servizio/Responsabile di procedimento, e che non sussistono tra Responsabile dell'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;

Responsabile del Servizio  
(*Maria Vasta*)

Responsabile dell'Area Amministrativa  
(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. I) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di

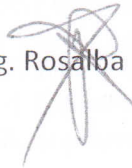
€ 81,24\* del redigendo Bilancio 2016, Imp. N. 491/2016

sul Cap. 10120312 (Missione \_\_\_\_\_ Programma \_\_\_\_\_ Titolo \_\_\_\_\_)

Calatabiano li,

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino



NON COERENTE CON LE REGOLE  
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

