



**Comune di Calatabiano**  
(Provincia di Catania)

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

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA**

R.G. n. 610 DEL 20-09-2016

(int. N. 102 del 20/09/2016)

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. Periodo : Ottobre-Novembre 2015 e Novembre-Dicembre 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. 11210-11211 del 01/09/2016 affinché si provveda alla relativa liquidazione per fornitura energia elettrica relativa alle utenze del Comune per complessive € 1.416,42 relative al periodo

**Ottobre-Novembre 2015 e Novembre-Dicembre 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 € 1.416,42 ;

**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' ENER20 compartimento di Palermo tramite bonifico bancario su UNICREDIT Ag.18-PALERMO IBAN – N° IT78S0200805351000500004193. la somma complessiva di € 1.416,42

di cui: Imp. € 473,45 e IVA ai sensi dell'art.17 TER D.P.R. 633/1972 per € 104,16 ;

Imp. € 398,98 e IVA ai sensi dell'art.17 TER D.P.R. 633/1972 per € 87,78

Imp. € 288,55 e IVA ai sensi dell'art.17 TER D.P.R. 633/1972 per € 63,48

a saldo delle fatture n.20150000035131 del 24/11/2015-n.20169970000131 del 17/02/2016-n. 20169970000036 del 18/01/2016 ,tenuto conto dell'imputazione per € 577,16 imp. n.806/2016 all'int. 10120312 ( Missione 1 Programma 02 Titolo 1) e per € 839,26 imp. n.821/2016 imputazione all'int. 10120301 ( 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' Ener20 pari all'importo dell'imponibile citate in premessa di € 1.160,98;

**DISPORRE** il pagamento `dell'IVA di € 319,19` , 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

