



## COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania

Servizi socio-culturali

REG. GEN. n. 225 del 10-3-2017

DETERMINAZIONE INT. N. 25 DEL 06/03/2017

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

**OGGETTO:** Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica sede Banda Musicale Vico Mirabelli – Bim. Giu-lugl 2016.

### 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. 2724 del 01/03/2017, affinché si provveda alla relativa liquidazione per fornitura energia elettrica relativa all'utenza n.944076409 fatt.n. 870711520101815 del 15/07/2016 dell'importo di € 87,67 locali sede Banda Musicale Vico Mirabelli, imputata al cap. 10120312, imp. n.133/2017;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 39 del 29/12/2016, con la quale sono state confermate le funzioni di dirigente al Responsabile dell'area Amministrativa e di Vigilanza per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

**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 € 87,67 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 I B A N n. IT78S0200805351000500004193 per la somma di € 71,86 pari all'importo dell'imponibile a saldo della fattura in premessa indicata tenuto conto dell'imputazione al Cod. 10120312 (miss9 prg4 tit1) pren. n. 103/2017;

**DISPORRE** il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di €15,81 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;

**CHE** Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016 è la Sig.ra Maria Vasta;

**TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio dei servizi economico-finanziari, nonché all'Ufficio di segreteria, Segretario comunale ed Albo on line.

Responsabile del Servizio

(*Maria Vasta*)

Responsabile dell'Area Amministrativa

(Comm. Isp. Sup. *Carmela Paone*)