



COMUNE DI CALATABIANO Città Metropolitana di Catania

Servizi scolastici

REG. GEN. n. 353 del 24/4/17 DETER INT. N. 53 DEL 14/04/2017

Segretario Com.le

Albo

Segr/Protocollo

Ufficio Rag.

Atti Ufficio

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'impresa "ENEL S.p.A" per fornitura energia elettrica, relativa al periodo Gen-FEB 2017, utente Scuola elementare e materna. Pasteria-Calatabiano.

II RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

PRESO ATTO che questo ENTE ha sottoscritto contratti con "-ENEL." SERVIZIO ELETTRICO P.I. 09633951000, per la fornitura di energia elettrica ai plessi scolastici del territorio comunale; **VISTA** la nota del Responsabile del Serv. Finanziario prot.n. 2976 del 06/03/2017 in conformita alle disposizioni legislative vigenti, con la quale si trasmettono, affinche si provveda alla relativa liquidazione le seguenti fatture "ENEL S. p. A" relative al periodo Gen-Feb 2017;

n. cliente 944066004 fatt.n. 870730410513919 del 10/02/2017 Scuola elementare Pasteria importo di € 212,35 LV.A compresa redig.bilancio 2017 cap.10420302(miss4-prg.2-tit.l)imp.265/2017;

n. cliente 944069411 fatt. n. 870730272100134 del 10/02/2017 Scuola matema Pasteria importo di € 166,77 I.V.A compresa redig.bilancio 2017 cap. 10410302(miss4-prg.l-tit.l)imp.266/2017;

RITENUTO provvedere al pagamento al fine di evitare l'interruzione del servizio;

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

VISTO l'art. 33 del vigente regolamento di contabilita;

DETERMINA

1. **LIQUIDARE** la somma complessiva di € 329,12 IVA inclusa, a fronte delle fatture citate in premessa ed emesse da impresa ENEL S.p.A". casella postale 10090, 20110 Milano - Part. IVA 0046070871. per la fornitura di energia elettrica per gli edifici scolastici summenzionati;

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

3. **EMETTERE** mandato di pagamento in favore della suddetta impresa, pari all'importo totale dell'imponibile delle fatture, citate in premessa, di € 269,77;

4. **DISPORRE** il pagamento dell'IVA dell'importo di € 59,35 in favore dell'erario, relativamente alle fatture liquidate, secondo le modalita di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

5. **DARE ATTO** che il DURC) risulta regolare;

6. **TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio dei Servizi Finanziari, nonche all'Ufficio di Segreteria, Segretario, ed all'Albo on line comunale.

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

Responsabile del Servizio
(*Maria Vasta*)



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