



COMUNE DI CALATABIANO Città Metropolitana di Catania  
Servizi scolastici  
REG. GEN. n. 355 del 26-4-17 DETER INT. N. 49 DEL 14/04/2017

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

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dalle impresa "ENER 20 S.p.A" per fornitura energia elettrica, relativa al periodo lugl-sett 2016, utente Scuola elem. Via Veneto; Scuola elementare Via Mazzini; Scuole medie "G. Macherione" di Calatabiano-.

### II RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

**PRESO ATTO** che questo ENTE ha sottoscritto contratti con "ENEL" SERVIZIO ELETTRICO P.I. 09633951000 e Impresa "ENER20 S. p. A", casella postale 10090,201 10 Milano P. IVA 0046070871, per la fornitura di energia elettrica ai plessi scolastici del territorio comunale;

**VISTA** la nota del Responsabile del Serv. Finanziario prot.n. 2724 del 01/03/2017 in conformita alle disposizioni legislative vigenti, con la quale si trasmettono, affinche si provveda alla relativa liquidazione le seguenti fatture "ENER20 S. p. A" relative al periodo lugl-sett. 2016:

**n. cliente** 095345 fatt. n. 20169970000766 del 16/09/2016 Scuola Media importo di € 162,29 I.V.A compresa redig.bilancio 2017 RR.PP.cap.10430302(miss4-prg.2-tit.1)imp. 1602/2016/4;

**n. cliente** 095345 fatt. n. 20169970000767 del 16/09/2016 Scuola elementare Via Veneto importo di € 524,471.V.A compresa redig.bilancio 2017 RR.PP.cap.10420302(miss4-prg.5-tit.1)imp. 1601/2016/9;

**n. cliente** 095345 fatt. n. 20169970000765 del 16/09/2016 Scuola elementare Via Mazzini importo di € 130,52 I.V.A compresa redig.bilancio 2017 RR.PP.cap.10420302(miss4-prg.5-tit.1)imp. 1601/2016/8;

**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 € 817,28 IVA inclusa, a fronte delle fatture citate in premessa ed emesse da impresa "ENER20 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 delle suddette imprese, pari all'importo totale dell'imponibile delle fatture, citate in premessa, di € 669,44;

**4. DISPORRE** il pagamento dell'IVA dell'importo di € 147,84 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. DARE ATTO** Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016 è la Sig.ra Maria Vasta

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

Responsabile del Servizio  
(*Maria Vasta*)



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