



COMUNE DI CALATABIANO Città Metropolitana di Catania
Servizi scolastici
REG. GEN. n. 356 del 14/6/17 DETER INT. N. 48 DEL 14/04/2017

<input checked="" type="checkbox"/>	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 giugno-agosto 2016, utente Scuola elem. Via Veneto; Scuola materna Pasteria; Scuole medie "G. Macherione" di Calatabiano.

II RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

PRESO ATTO che questo ENTE ha sottoscritto contratti con -ENEL." SERVIZIO ELETTRICO P.1.09633951000 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. 2703 del 28/02/2017 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 giugno-agosto 2016:

- n. cliente 095345 fatt. n. 20169970000674 del 01/08/2016 Scuola Media importo di €228,261.V.A compresa redig.bilancio 2017 RR.PP.cap.10430302(miss4-prg.2-tit.1)imp.1602/2016/3;
- n. cliente 095345 fatt. n. 20169970000675 del 01/08/2016 Scuola elementare Via Veneto importo di € 240,47 I.V.A compresa redig.bilancio 2017 RR.PP.cap. 10420302(miss4-prg.2-tit. 1)imp. 1601/2016/7;
- n. cliente 944069411 fatt. n. 870730272100131 del 12/08/2016 Scuola Materna Pasteria importo di € 89,00 I.V.A compresa redig.bilancio 2017 RR.PP.cap. 10410302 (miss4-prg.1-tit.1)imp. 1599/2016/3;
- n. cliente 944066004 fatt. n. 870730410513916 del 12/08/2016 Scuola Elementare Pasteria importo di € 110,85 I.V.A compresa redig.bilancio 2017 RR.PP.cap. 10420302 (miss4-prg.2-tit.1)imp. 1601/2016/6;

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

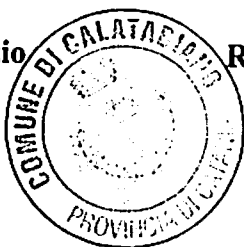
VISTA la Determina Sindacale n. 39 del 29/12/2016, con la quale sono state confermate le funzioni di dirigente al Responsabile dell'area Amministrativa e di Vigilanza per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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

DETERMINA

1. **LIQUIDARE** la somma complessiva di € 668,57 IVA inclusa, a fronte delle fatture citate in premessa ed emesse da "ENEL " SERVIZIO ELETTRICO - e 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 € 547,80;
4. **DISPORRE** il pagamento dell'IVA dell'importo di € 120,77 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)