



COMUNE DI CALATABIANO Città Metropolitana di Catania
REG. GEN. n. 357 del 26-4-17 ^{Servizi scolastici} DETER INT. N. 52 DEL 14/04/2017

<input 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 dall' impresa "ENER 20 S.p.A" per fornitura energia elettrica, relativa al periodo Dic 2016/Gen 2017, utente Scuola elem. Via Mazzini, Scuola elem. Via Veneto; Scuola Media 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. 2825 del 02/03/2017 in conformità alle disposizioni legislative vigenti, con la quale si trasmettono, affinché si provveda alla relativa liquidazione le seguenti fatture "ENER20 S. p. A" relative al periodo Dic 2016/Gen 2017;

n. cliente 095345 fatt. n. 20179970000121 del 23/01/2017 Scuola Media importo di € 1.612,08 I.V.A compresa redig.bilancio 2017 cap.10430302(miss4-prg.3-tit.1)imp.173/2017;

n. cliente 095345 fatt. n. 20179970000122 del 23/01/2017 Scuola elementare Via Veneto importo di € 803,57 I.V.A compresa redig.bilancio 2017 cap.10420302(miss4-prg.2-tit.1)imp.172/2017;

n. cliente 095345 fatt. n. 20179969970000024 del 23/01/2017 Scuola elementare Via Mazzini importo di € 399,09 I.V.A compresa redig.bilancio 2017 cap.10420302(miss4-prg.2-tit.1)imp.171/2017;

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 contabilità;

DETERMINA

- LIVIDARE** la somma complessiva di € 2.814,74 IVA inclusa, a fronte delle fatture citate in premessa ed emesse da impresa ENEL ed "ENER20 S.p.A". casella postale 10090, 20110 Milano - Part. IVA 0046070871. per la fornitura di energia elettrica per gli edifici scolastici summenzionati;
- DARE ATTO** che le suddette fatture sono soggette al sistema dello split payment.
- EMETTERE** mandato di pagamento in favore delle suddette imprese, pari all'importo totale dell'imponibile delle fatture, citate in premessa, di € 2.307,00;
- DISPORRE** il pagamento dell'IVA dell'importo di € 507,74 in favore dell'erario, relativamente alle fatture liquidate, secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
- DARE ATTO** che il DURC) risulta regolare;
- TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio dei Servizi Finanziari, nonché all'Ufficio di Segreteria, Segretario, ed all'Albo on line comunale.
- 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 Paone)