



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania
Servizi socio-culturali
REG. GEN. n. 119 del 24/10/2017
DETERMINAZIONE INT. N. 119 DEL 24/10/2017

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

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica sede Banda Musicale Vico Mirabelli – periodo ott-nov. 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 12782 del 13/10/2017, affinché si provveda alla relativa liquidazione per fornitura energia elettrica relativa all'utenza n.944076409 fatt.n. 870711520101817 del 11/11/2016 dell'importo di € 76,48 locali sede Banda Musicale Vico Mirabelli, imputata al cap. 10120312, imp. n.1010/2017;

VISTA la Determina Sindacale n. 19 del 16/06/2017, con la quale sono state confermate le funzioni di Responsabile dell'area Amministrativa e di Vigilanza;

RITENUTO di dover liquidare il dovuto;

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

DETERMINA

LIQUIDARE, all' Enel distribuzione S.P.A.-serv. elettrico la somma complessiva di €76,48

DARE ATTO che la summenzionata fattura è soggetta al sistema dello split payment;

LIQUIDARE, all' Enel distribuzione S.P.A.-servizio elettrico la somma complessiva di € 62,69 pari all'importo dell'imponibile della fornitura;

EMETTERE mandato di pagamento in favore di ENEL Distribuzione S.P.A., tramite bonifico bancario su Unicredit Ag.18 -P A I B A N n. IT78S0200805351000500004193 per la somma di € 62,69 pari all'importo dell'imponibile a saldo della fattura in premessa indicata tenuto conto dell'imputazione al Cod. 10120312 pren. n. 1010/2017;

DISPORRE il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di €13,79 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 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. *Carmelo Paone*)