



COMUNE DI CALATABIANO - Servizi Socio-culturali
REG. GEN. n. 329 del 28/04/2015 DET. INT. n. 24 del 24-04-2015

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| <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: "Sagra delle nespole" e solenni festeggiamenti in onore di "S. Filippo" straordinaria Energia Elettrica. **Impegno di spesa e contestuale liquidazione relativa al corrispettivo di allacciamento** a favore dell'ENEL servizio elettrico S.P.A per il periodo dal 06-05-15 al 31-05-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATO l'atto di indirizzo di cui alla Delibera di G.C. n. 52 del 22/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, relativa alle manifestazioni in oggetto;

ATTESO CHE con lo stesso atto è stata demandata a questo Responsabile di Area l'assunzione dei conseguenti atti gestionali di impegno;

CONSIDERATO che, si rende necessario effettuare la fornitura straordinaria Energia Elettrica per l'attuazione di quanto in oggetto;

VISTA la richiesta di preventivo di spesa, prot. 4268 del 02/04/2015, inoltrata all'ENEL servizio elettrico s.p.a., fornitura a carattere temporaneo ubicata in P.za Del Mercato dal 06/05/2015 al 31/05/2015;

VISTO il preventivo di spesa **relativo al corrispettivo di allacciamento**, per le forniture richieste, fornito da Enel servizio elettrico s.p.a. punto Enel di Giarre Via Callipoli, per l'importo complessivo di € 110,45 I.V.A. compresa;

RITENUTO di dover procedere al pagamento del superiore importo in favore dell'ENEL relativo ai corrispettivi allacciamento per la fornitura di che trattasi, con imputazione al cod 1520303(imp.1040/2012) bilancio 2015 RR.PP.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente riportate, e trascritte:

IMPEGNARE la spesa di € 110,45 I.V.A. compresa, con imputazione al cod.1520303(imp.1040/2012) bilancio 2015 RR.PP.;

LIQUIDARE, contestualmente al presente atto, all' Enel distribuzione S.P.A.-servizio elettrico la somma complessiva di € 93,42 pari all'importo dell'imponibile della fattura n. 087071083000050618;

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

EMETTERE mandato di pagamento in favore dell'ENEL servizio elettrico S.P.A , punto Enel di Giarre Via Callipoli, per € 93,42 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 087071083000050618 del 03/04/2015 di € 110,45, tramite C/C postale n. 2303 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.;

DISPORRE il pagamento dell' IVA per € 17,03, 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 la spesa di € 110,45 IVA inclusa è da imputare al cod.1520303(imp.1040/2012) bilancio 2015 RR.PP.;

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;

DARE ATTO:

- **CHE** gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti , con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità);
- **CHE** la presente determinazione diverrà eseguibile dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Resp.le dei Servizi finanziari;
- **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, nonché, all'ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio comunale.

Il Responsabile del Servizio
(Maria Vasta)



Il Responsabile dell'Area
(Comm.-Isp.-Sup. Carmelo Paone)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

è appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

➤ spesa di € 110,45 Bilancio 2015, al capitolo 10520303 art. 1

Imp. n. 2012/1040/2

Calatabiano li, 28/06/2015

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

