



Segretario Com.le  
 Albo  
 Segr/Protocollo  
 Ufficio Rag.  
 Atti Ufficio

**COMUNE DI CALATABIANO - Servizi Socio-culturali**  
**REG. GEN. n 539 del 09/07/2015 DET. INT. n. 46 del 09-07-2015**

**OGGETTO:** festeggiamenti in onore di "S. Giuseppe" frazione di Pasteria dal 19 al 26 luglio p.v. forniture straordinarie Energia Elettrica. **Impegno di spesa e contestuale liquidazione relativa al corrispettivo di allacciamento** a favore dell'ENEL servizio elettrico S.P.A .

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**RICHIAMATO** l'atto di indirizzo di cui alla Delibera di G.C. n.67 del 08/07/2015 esecutiva ai sensi di legge, relativa ai festeggiamenti in onore di "S:GIUSEPPE" Fraz. di Pasteria dal 19-26 Luglio 2015 ;

**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 di che trattasi;

**VISTE** le richieste di preventivo di spesa, inoltrate all'ENEL servizio elettrico -punto Enel di Giarre, per n. 4 forniture a carattere temporaneo ubicate una in P.za Sac. Dominici , una in Via Lapide Vecchia e due in Via Lapide Nuova ;

**VISTI** i preventivi di spesa **relativi ai corrispettivi di allacciamento ed attivazione**, per le 4 forniture richieste, fornito da Enel servizio elettrico s.p.a., per l'importo complessivo di € 441,80 I.V.A. compresa;

**RITENUTO** di dover procedere, per quanto sopra, al pagamento del superiore importo in favore dell'ENEL servizio elettrico S.p.a;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

**IMPEGNARE** la somma complessiva di € 441,80 I.V.A. compresa, imputandola al Cod 10520303 del redigendo bilancio 2015, nel rispetto del disposto di cui all'art.163, commi 1 e 3, del D. l.g.s. n. 267/2000 concernente l'indifferibilità e non frazionabilità della spesa;

**LIQUIDARE, contestualmente al presente atto, all' Enel distribuzione S.P.A.-servizio elettrico** la somma complessiva di € 373,68 pari all'importo dell'imponibile delle summenzionate forniture;

**DARE ATTO** che le summenzionate fatture sono soggette 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 la somma complessiva di € 373,80 pari all'importo dell'imponibile relativo alle fatture n. Q00000010626541; Q00000010626496; Q00000010626301; Q00000010626572 di € 93,45 cadauna, tramite C/C postale n. 2303 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.;

**DISPORRE** il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di € 68,12, relativa alla predette fatture, 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;

**DARE ATTO CHE** l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2015;

**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.

**Responsabile del Servizio**

(*Maria Vasta*)



**Responsabile dell'Area Amministrativa**

(*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;

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

spesa di € 441,80 \* Bilancio 2015, al capitolo 10520303 art. 1 (ex codice 105.02.03/3)

Imp. N. 931/2015

Calatabiano li, **09 LUG. 2015**

IL SEGRETARIO COM.LE  
Dott.sa Puglisi Concetta

Funzione conferita ai sensi dell'art.97 co.4,  
lett. D), del D.Lgs. n.267/00

IL SINDACO  
Dott. Giuseppe Intelisano

NON COERENTE CON LE REGOLE  
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_