

Determina dell'Uff.Serv.Soc.  
N.67 del 20/07/2015



Comune di Calatabiano  
(PROVINCIA DI CATANIA)  
Servizio: Ufficio Servizio Sociale

Ufficio  
Ragioneria  
Segretario Com.le  
Albo  
Segreteria

DETERMINAZIONE del registro generale N° 559 DEL 22/07/2015

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica del Centro Anziani.  
Periodo: 2° Bimestre 2015.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**Preso atto** che, questo ENTE ha sottoscritto contratti con Ener20, per il servizio di fornitura energia elettrica agli immobili ed agli impianti di proprietà comunale, presenti sul territorio;

**Vista** la nota del Servizio Finanziario, prot. n. 9109 del 14/07/2015, avente per oggetto: "Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica 2° Bim. 2015";

**Viste** le fatture emesse da Ener20 per la fornitura di energia elettrica alle utenze sotto elencate:

n. UTENTE	Utenza	n. fattura	Data fattura	Periodo competenza	Totale fattura	Totale da pagare	Totale I.V.A.
CTA089610	Vicolo G. Oberdan Centro Anziani	20150000009510	24.03.2015	dal 01.01.2015 al 31.01.2015	€ 203,00	€ 170,00	€ 33,00
CTA089610	Vicolo G. Oberdan Centro Anziani	20150000006708	16.03.2015	dal 01.12.2014 al 31.12.2014	€ 115,89	€ 95,00	€ 20,89
CTA089610	Vicolo G. Oberdan Centro Anziani	20150000006707	16.03.2015	dal 01.11.20014 al 30.11.2014	€ 112,34	€ 92,00	€ 20,34

**Considerato** che nulla osta al relativo pagamento;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

### DETERMINA

**Liquidare** la complessiva somma di € 431,23 IVA inclusa alla ditta ENER20 a saldo delle fatture:

- Fatt. n.20150000009510 del 24/03/2015 di € 203,00 ;
- Fatt. n. 20150000006708 del 16/03/2015 di € 115,89;
- Fatt. n. 20150000006707 del 16/03/2015 di € 112,34;

**Imputare** la spesa superiore al capitolo 11030301 art. 1 (imp. 528/2015) Bilancio 2015 ;

**Dare atto** che le suddette fatture sono soggette al sistema dello split payment.

**Emettere** mandato di pagamento mediante bonifico bancario UNICREDIT AG. 18 Palermo IBAN – IT78 S020 0805 3510 0050 0004 193, intestato a ENEL Distribuzione S.P.A per € 357,00 IVA esclusa delle fatture n. 20150000009510 del 24/03/2015, n. 20150000006708 del 16/03/2015 e n. 20150000006707 del 16/03/2015 .

**Disporre** il pagamento dell'IVA per € 74,23, relative alle fatture n. 20150000009510 del 24/03/2015, n. 20150000006708 del 16/03/2015 e n. 20150000006707 del 16/03/2015, 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, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/del Responsabile di Procedimento, ne sussistono tra Responsabile di 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**, altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 è la Sig.ra Antonina Samperi.

**Trasmettere** copia del presente provvedimento al Servizio Economico-Finanziario ed a ll'Ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio comunale.

**Il Responsabile del Servizio  
(Sig.ra Antonina Samperi)**



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

