



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

COMUNE DI CALATABIANO Servizi Socio-culturali
Reg. Gen. N ³⁰ Del 22-04-16 Det. Int. N. 2 Del 21/01/2016

OGGETTO: determina a contrarre per la fornitura straordinaria Energia Elettrica manifestazioni "Carnevale 2016" in P.za Del Mercato Calatabiano e P.za Sac. Dominici (Pasteria) **Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 218,22** a favore dell'ENEL servizio elettrico - **CIG ZF61826239**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATO l'atto di indirizzo di cui alla Delibera di G.C. n.3 del 15/01/2016, 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.789 del 20/01/2016, inoltrata all'ENEL servizio elettrico s.p.a., per n. 1 fornitura a carattere temporaneo ubicata in P.za Vitt. Emanuele dal 05/02/2016 al 09/02/2016, e n. 1 fornitura a carattere temporaneo ubicata in P.za Sac. Dominici-fraz.Pasteria dal 05/02/2016 al 06/02/2016;

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 € 218,22 I.V.A. compresa;

RITENUTO di dover procedere al pagamento del superiore importo in favore dell'ENEL relativo ai corrispettivi di allacciamento per la fornitura di che trattasi, con imputazione al cod 10520303 del redigendo bilancio di previsione 2016, tenuto conto del disposto di cui all'art.163, commi 1 e 3, del D. l.g.s. n. 267/2000 sull'indifferibilità e non frazionabilità della spesa ;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

IMPEGNARE la somma complessiva di € 218,22 I.V.A. compresa, imputandola al Cod 10520303 del redigendo bilancio 2016, nel rispetto del disposto di cui all'art.163, commi 1 e 3, del D. l.g.s. n. 267/2000 tenuto conto dell'indifferibilità e non frazionabilità della spesa - **CIG ZF61826239**;

LIQUIDARE, contestualmente al presente atto, all'Enel distribuzione S.P.A.-servizio elettrico la somma complessiva di € 184,64 pari all'importo dell'imponibile della summenzionata fornitura *relativa al corrispettivo di allacciamento ed attivazione* ;

DARE ATTO che la fattura relativa alla suddetta fornitura, è soggetta al sistema dello split payment;

EMETTERE mandato di pagamento in favore dell'ENEL servizio elettrico S.P.A , per la somma complessiva di € 184,64 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fornitura *n.870730220100206 del 21/01/2016*, ed alla fornitura *n.870710870101806 del 21/01/2016*, tramite C/C postale n. 2303 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.;

DISPORRE il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di € 33,58, relativa alle predette forniture, 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 31/12/2016;

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;

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

spesa di € 218,22 # Bilancio 2016, al capitolo 10520303 art. ✓ Imp. N. 96/2016

Calatabiano li, 22 GEN. 2016

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

NON COERENTE CON LE REGOLE
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data 22 GEN 2016 Firma 