

Determina dell'Uff.Serv.Soc.  
N. 32 del 05/05/2016



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

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

**DETERMINAZIONE del registro generale N° 291 DEL 05-05-2016**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica del Centro Anziani.  
Periodo: dal 01.07.2015 al 30.09.2015.

### 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;

**Viste** le note del Servizio Finanziario, prott. nn. 5761-5762-5763 del 03/05/2016, aventi per oggetto: "Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica 2015";

**Viste** le fatture emesse da Ener20 per la fornitura di energia elettrica all'utenza **CTA089610 Centro Anziani** sotto elencate:

n. fattura	Data fattura	Periodo competenza	Totale fattura	Totale da pagare	Totale I.V.A.
20150000029679	28.09.2015	dal 01.07.2015 al 31.07.2015	€ 154,92	€ 127,00	€ 27,92
20150000035130	24.11.2015	dal 01.09.2015 al 30.09.2015	€ 98,81	€ 81,00	€ 17,81
20150000032271	26.10.2015	dal 01.07.2015 al 31.08.2015	€ 23,66	€ 20,00	€ 3,66

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

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

### DETERMINA

**Liquidare** la complessiva somma di € 277,39 IVA inclusa alla ditta ENER20 a saldo delle fatture:

- Fatt. n.20150000029679 del 28/09/2015 di € 154,92 ;
- Fatt. n. 20150000035130 del 24/11/2015 di € 98,81;
- Fatt. n.20150000032271 del 26/10/2015 di € 23,66;

**Imputare** la spesa superiore al capitolo 11030301 Missione Programma 03 Titolo 1 come segue:

(imp. 116/2016) Bilancio 2016 per € 154,92 ;

(imp. 169/2016) Bilancio 2016 per € 98,81;

(imp. 158/2016) Bilancio 2016 per € 23,66;

**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 € 228,00 IVA esclusa delle fatture n.20150000029679 del 28/09/2015 di € 154,92 - n. 20150000035130 del 24/11/2015 di € 98,81 e n.20150000032271 del 26/10/2015 di € 23,66;

**Disporre** il pagamento dell'IVA per € 49,39, relative alle fatture

- Fatt. n.20150000029679 del 28/09/2015 di € 154,92 ;
- Fatt. n. 20150000035130 del 24/11/2015 di € 98,81;
- Fatt. n.20150000032271 del 26/10/2015 di € 23,66


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, all'Ufficio di Segreteria e disporre la pubblicazione 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)**

