

Det. Serv. Scolastici

N° int. 41 del 28/06/2016



- Ufficio
- Ragioneria
- Segretario Com.le
- Segreteria
- Albo

COMUNE DI CALATABIANO  
(Città Metropolitana di Catania)

### AREA AMMINISTRATIVA

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 473 del 11/09/2016

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dalle imprese "E.N.E.L" ed "ENER 20 S.p.A" per fornitura energia elettrica, relativa al periodo: ottobre-novembre-dicembre anno 2015, utente Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**PRESO ATTO** che questo ENTE ha sottoscritto contratti con "ENEL" SERVIZIO ELETTRICO P.I. 09633951000 e l'impresa "ENER20 S. p. A", casella postale 10090, 20110 Milano - P. IVA 0046070871, per la fornitura di energia elettrica ai plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano.

**VISTA** la nota del Resp. le del servizio finanziario, prot .n.8325 del 23.06.2016, con la quale si trasmettono n. sei fatture, per la fornitura di energia elettrica. affinché l'ufficio servizi scolastici provveda alla relativa liquidazione

**VISTE** le seguenti fatture emesse dalle suddette imprese:

N. fattura data	Imputazione impegno	Importo imponibile	IVA	Importo totale
20150000035127 del 24.11.2015	cap.10420302 imp.n.482/2016	€ 110,00	€ 23,53	€ 133,53
20150000035129 del 24.11.2015	cap.10420302 imp.n.482/2016	€ 196,00	€ 43,05	€ 239,05
870730410513912 del 09.12.2015	cap.10420302 imp.n.482/2016	€ 168,02	€ 36,96	€ 204,98
	Totale	€ 474,02	€ 103,54	€ 577,56

N. fattura data	Imputazione impegno	Importo imponibile	IVA	Importo totale
20150000035128 del 24.11.2015	cap.10430302 imp.n.483/2016	€ 293,00	€ 64,40	€ 357,40
20150000039136 del 18.12.2015	cap.10430302 imp.n.483/2016	€ 609,00	€ 100,69	€ 709,69
	<b>Totale</b>	<b>€ 902,00</b>	<b>€ 165,09</b>	<b>€1.067,09</b>
N. fattura data	Imputazione impegno	Importo imponibile	IVA	Importo totale
870730272100136 del 09.12.2015	cap.10410302 imp.n.484/2016	€ 106,51	€ 23,43	€ 129,94

**VISTI:**

- Il D.Lgs.18 agosto 2000,n.267;
- L'art. 26 della Legge n.488/1999 ess.mm. ed ii., relativo alla stipula di convenzioni per la fornitura di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione, nonché la Legge 94/2012( di conversione del D.L. n.52/12)
- il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- il D.P.R. n.207/2010;
- la deliberazione di G.C. n.45 del 14.05.2013, avente per oggetto "Ricorso al sistema di e-procurement negli acquisti pubblici. Obbligatorietà dell'approvvigionamento elettrico di servizi e forniture sottosoglia(€200,000,00) ed in economia. Linee guida".

VISTO l'art.33 del vigente Regolamento di contabilità ;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva, che si intendono interamente riportate e trascritte:

1. **LIQUIDARE** la somma complessiva di **€ 1.774,59 IVA inclusa**, a fronte delle fatture citate in premessa ed emesse da "ENEL " SERVIZIO ELETTRICO –e dall'impresa "ENER20 S.p.A", casella postale 10090, 20110 Milano – Part. IVA 0046070871, per la fornitura di energia elettrica per gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano.
2. **DARE ATTO** che le suddette fatture sono soggette al sistema dello split payment.
3. **EMETTERE** mandato di pagamento in favore delle suddette imprese, pari all'importo totale dell'imponibile delle fatture, citate in premessa, di **€1.428,53**.
4. **DISPORRE** il pagamento dell'IVA dell'importo di **€ 292,06**, in favore dell'erario, relativamente alle fatture liquidate, secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.
5. **DARE ATTO** che la regolarità contributiva (DURC) è stata verificata dall'ufficio servizi scolastici.

6. **TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio dei Servizi Finanziari, nonché all'Ufficio di Segreteria, Segretario, ed all'Albo on line comunale.

Il Resp. le dei Servizi scolastici  
(Dott.ssa S. Di Bella)



Il Resp. le dell'Area Amministrativa  
(Comm. Isp. Sup. C. Paone)

