

Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 67 del 08/09/2016



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

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINAZIONE del registro generale N° 575 DEL 08-09-2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica del Centro Anziani.
Periodo: GEN./FEB. 2016.

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. 11216 del 02/09/2016, avente per oggetto: "Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica GEN./FEB. 2016";
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.
20169970000309	07.04.2016	dal 01.02.2016 al 29.02.2016	€ 86,54	€ 71,00	€ 15,54
20169970000207	14.03.2016	dal 01.01.2016 al 31.01.2016	€ 112,29	€ 92,00	€ 20,29

Considerato che nulla osta al relativo pagamento;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

Liquidare la complessiva somma di € 198,83 IVA inclusa alla ditta ENER20 a saldo delle fatture:

- Fatt. n.20169970000309 del 07.04.2016 di € 86,54 ;
- Fatt. n. 20169970000207 del 14.03.2016 di € 112,29;

Imputare la spesa superiore al capitolo 11030301 Missione Programma 03 Titolo 1 come segue:
(imp. 914/2016) Bilancio 2016 per € 86,54 ;
(imp. 830/2016) Bilancio 2016 per € 112,29;

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 € 71,00 IVA esclusa delle fatture n.20169970000309 del 07.04.2016 di € 86,54 e per € 92,00 IVA esclusa della fattura n. 20169970000207 del 14.03.2016 di € 112,29;

Disporre il pagamento dell'IVA per € 35,83, relative alle fatture

- Fatt. n.20169970000309 del 07.04.2016 di € 86,54 ;
- Fatt. n. 20169970000207 del 14.03.2016 di € 92,00;

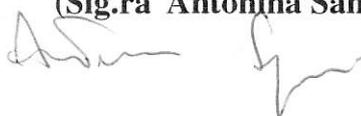
in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L.n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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 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)

