

Determina dell'Uff.Serv.Soc.  
N. 74 del 20/09/2016



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

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

**DETERMINAZIONE del registro generale N° 523 DEL 21/09/2015**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica del Centro Anziani.  
Periodo: NOV./DIC. 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. 11211 del 01/09/2016, avente per oggetto: "Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica NOV./DIC. 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.
20169970000035	18.01.2016	dal 01.11.2015 al 30.11.2015	€ 89,12	€ 73,00	€ 16,12
20169970000130	17.02.2016	dall' 01.12.2015 al 31.12.2015	€ 126,87	€ 104,00	€ 22,87

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

### DETERMINA

**Liquidare** la complessiva somma di € 215,99 IVA inclusa alla ditta ENER20 a saldo delle fatture

n. 20169970000035 del 18.01.2016 di € 89,12 ;

n. 20169970000130 del 17.02.2016 di € 126,87;

**Imputare** la superiore spesa al capitolo 11030301 Missione 12 Programma 03 Titolo 1 (imp. 820/2016) Bilancio 2016 ;

**Dare atto** che la suddetta fattura è soggetta 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

€ 73,00 IVA esclusa della fattura n.20169970000035 del 18.01.016 ;  
€ 104,00 IVA esclusa dalla fattura n.20169970000130 del 17.02.2016;

**Disporre** il pagamento dell'IVA per € 38,99, relative alle fatture:

Fatt. n.20169970000035 del 18.01.2016 di € 89,12

Fatt. n. 20169970000130 del 17.02.2016 di € 126,87;

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)**

