



Comune di Calatabiano
(Provincia di Catania)

ALBO	S.C.	ARCH. - SEGR.	RAG.	ATTI DETERMINA
------	------	---------------	------	----------------

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

R.G. n. 627 DEL 22-09-2016

(int. N. 101 del 20/09/2016)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. Periodo : GENNAIO-FEBBRAIO 2016

IL RESPONSABILE DI AREA

PRESO ATTO che questo ente ha sottoscritto contratti con ENEL per il servizio di fornitura energia elettrica agli immobili ed agli impianti di proprietà comunale, presenti sul territorio;

VISTE le fatture emesse dall' ENEL e ENER20 trasmesse a quest'ufficio dal Resp. dell' Area Economico-Finanziaria, in conformità alle disposizioni legislative vigenti ,acquisite al prot. n. 11216 del 02/09/2016 affinché si provveda alla relativa liquidazione per fornitura energia elettrica relativa alle utenze del Comune per complessive € 709,45 relative al periodo **GENNAIO-FEBBRAIO 2016**

VISTE le stampe parametriche che costituiscono parte integrante del presente atto, con visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva, pari ad € 709,45;

RITENUTO di dover liquidare il dovuto;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi in premessa evidenziati di:

LIQUIDARE E PAGARE all' ENEL E ENER20 compartimento di Palermo tramite bonifico bancario su UNICREDIT Ag.18-PALERMO IBAN – N° IT78S0200805351000500004193. la somma complessiva di € 709,45

di cui: Imponibile € 582,08 e IVA ai sensi dell'art.17 TER D.P.R. 633/1972 e per IVA € 128,06 ;

a saldo delle fatture n.870730231001843 del 09/02/2016 e -n.20169970000208 del 14/03/2016 e per € 560,13 imp. n.825/2016 imputazione all'int. 10120301 (Missione 1 Programma 02 Titolo 1) e per € 149,32 imp. n.543/2016 imputazione all'int. 10120301 (Missione 1 Programma 02 Titolo 1)

DARE ATTO che ,le suddette fatture sono soggette al sistema dello split payment.

EMETTERE mandato di pagamento in favore dell' ENEL E Ener20 pari all'importo dell'imponibile citate in premessa di € 582,08;

DISPORRE il pagamento dell'IVA di € 128,06 , in favore dell'erario, relativamente alle fatture liquidate,secondo le modalità di cui alla L.n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria, nonché all'Ufficio di Segreteria, e provvedere alla pubblicazione all'Albo pretorio On line comunale.

Il Resp.le del Servizio Segreteria

Adelaide Valentino

Il Resp. Area Amministrativa

Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone