



COMUNE DI CALATABIANO  
Servizi sport e politiche giovanili  
REG. GEN. n. 132 del 16-02-2017  
DETERMINAZIONE INT. N. 11 DEL 10/02/2017

Segretario Com.le  
Albo  
 Segr/Protocollo  
 Ufficio Rag.  
 Atti Ufficio

**OGGETTO:** liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica impianti sportivi  
Campo Sportivo e Campetti Polivalenti – Via Stazione bim Apr-Mag 2016.

**II RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

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

**VISTA** la fattura emessa dall'ENEL e trasmessa a quest'Ufficio dal Responsabile del Serv. Finanziario in conformità alle disposizioni legislative vigenti, acquisita al prot.n.1813 del 09/02/2017, affinché si provveda alla relativa liquidazione per fornitura energia elettrica relativa all'utenza

-n.944071822 fatt. n.870730130105528 del 09/04/2016 Campo Sportivo Via Stazione dell'importo di € 376,76 I.V.A compresa;

-n.944071822 fatt. n.870730130105529 del 09/05/2016 Campo Sportivo Via Stazione dell'importo di € 349,57 I.V.A compresa;

-n.944076450 fatt. n.870711531703416 del 09/05/2016 Campetti polivalenti Via Umberto 68 dell'importo di € 155,50 I.V.A compresa;

**VISTO** l'art. 33 del vigente regolamento di contabilità;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 39 del 29/12/2016, con la quale sono state confermate le funzioni di dirigente al Responsabile dell'area Amministrativa e di Vigilanza per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

**DETERMINA**

**LIQUIDARE**, all' Enel distribuzione S.P.A.-servizio elettrico la somma complessiva di €722,81 pari all'importo dell'imponibile delle forniture;

**DARE ATTO** che le summenzionate fatture sono soggette al sistema dello split payment;

**EMETTERE** mandato di pagamento in favore di ENEL Distribuzione S.P.A., tramite bonifico bancario su Unicredit Ag.18 -PA cod. I B A N n. IT78S0200805351000500004193 per la somma di € 722,81 pari all'importo dell'imponibile a saldo delle fatture in premessa indicate tenuto conto dell'imputazione al Cod. 10620301 miss. 6 prg.1 tit.1 pren. n.1621/2016/2 per € 308,82; al Cod. 10620302 miss. 9 prg.4 tit.1 pren. n.104/2017 per € 286,53; al Cod. 10620301 pren. n.1621/16/3 per € 80,36 ed al Cod. 10620302 pren. n.1605/16/2 per € 75,14;

**DISPORRE** il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di € 159,02 relativa alla predette fatture, 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, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile dell'Area/Responsabile di servizio/Responsabile di procedimento, e che non sussistono tra Responsabile dell'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;

**CHE** Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016 è la Sig.ra Maria Vasta;

**TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio dei servizi economico-finanziari, nonché all'Ufficio di segreteria, Segretario comunale ed Albo on line.

Responsabile del Servizio  
( Maria Vasta)



Responsabile dell'Area Amministrativa  
(Comm. Isp. Sup Carmelo Paone)