



COMUNE DI CALATABIANO  
Servizi sport e politiche giovanili  
REG. GEN. n. 221 del 10-3-2017  
DETERMINAZIONE INT. N. 21 DEL 03/03/2017

Segretario Com.le
<input checked="" type="checkbox"/> Albo
<input type="checkbox"/> Segr/Protocollo
<input type="checkbox"/> Ufficio Rag.
<input type="checkbox"/> Atti Ufficio

**OGGETTO:** liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica impianti sportivi  
Campo Sportivo – Via Stazione e campetti polivalenti Via Umberto 68 bim Giu-  
lugl 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;

**VISTE** le fatture emesse dall'ENEL e trasmesse a quest'Ufficio dal Responsabile del Serv. Finanziario in conformità alle disposizioni legislative vigenti , acquisita al prot.n.2709 del 28/02/2017, affinché si provveda alla relativa liquidazione per fornitura energia elettrica relativa all'utenza

-n.944071822 fatt. n.870730130105522 del 15/07/2016 Campo Sportivo Via Stazione dell'importo di € 354,86 I.V.A compresa;

-n.944076450 fatt. n.870711531703417 del 15/07/2016 campi polivalenti Via Umberto 68 di € 175,03 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 €529,89 I.V.A compresa;

**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 € 434,34 pari all'importo dell'imponibile a saldo delle fatture in premessa indicate tenuto conto dell'imputazione al Cod. 10620302 miss. 6 prg.1 tit.1 pren. n.130/2017 e 131/2017;

**DISPORRE** il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di € 95,55 relativa alle 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)