



COMUNE DI CALATABIANO
Servizi sport e politiche giovanili
REG. GEN. n. 223 del 10-3-2017
DETERMINAZIONE INT. N. 23 DEL 06/03/2017

<input type="checkbox"/>	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 campi polivalenti Via Umberto 68 bim Lugl-
Sett. 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.2724 del 01/03/2017, affinché si provveda alla relativa liquidazione per fornitura energia elettrica relativa all'utenza

-n.944071822 fatt. n.870730130105524 del 14/09/2016 Campo Sportivo Via Stazione dell'importo di € 347,05 I.V.A compresa;

-n.944076450 fatt. n.870711531703418 del 14/09/2016 campi polivalenti Via Umberto 68 di € 149,27 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 € 347,05 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 € 406,82 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 € 89,50 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*)