



COMUNE DI CALATABIANO Città Metropolitana di Catania  
Servizi scolastici  
REG. GEN. n. 333 del 13-4-17 DETER. INT. N. 42 DEL 10/04/2017

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

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dalle impresa "ENER 20 S.p.A" per fornitura energia elettrica, relativa al periodo giugno-luglio 2016, utente Scuola elem. Via Veneto; Scuola elem. Via Mazzini; Scuole medie "G. Macherione" di Calatabiano.

#### II RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

**PRESO ATTO** che questo ENTE ha sottoscritto contratti con "ENEL" SERVIZIO ELETTRICO P.I. 09633951000 e Impresa "ENER20 S. p. A", casella postale 10090, 201 10 Milano P. IVA 0046070871, per la fornitura di energia elettrica ai plessi scolastici del territorio comunale;

**VISTA** la nota del Responsabile del Serv. Finanziario prot.n. 2703 del 28/02/2017 in conformità alle disposizioni legislative vigenti, con la quale si trasmettono, affinché si provveda alla relativa liquidazione le seguenti fatture "ENER20 S. p. A" relative al bim. **giugno-luglio 2016:**

**n. cliente 095345** fatt. n. 20169970000587 del 06/07/2016 Scuola elementare Via veneto **importo di € 231,80 I.V.A compresa** redig.bilancio 2017 RR.PP.cap.10420302(miss4-prg.2-tit.1)imp.1601/2016/4;

**n. cliente 095345** fatt. n. 20169970000585 del 06/07/2016 Scuola elementare Via Mazzini **importo di € 179,40 I.V.A compresa** redig.bilancio 2017 RR.PP.cap.10420302(miss4-prg.2-tit.1)imp.1601/2016/5;

**n. cliente 095345** fatt. n. 20169970000586 del 06/07/2016 Scuola Media **importo di € 326,91 I.V.A compresa** redig.bilancio 2017 RR.PP.cap.10420302(miss4-prg.2-tit.1)imp.129/2017;

**RITENUTO** provvedere al pagamento al fine di evitare l'interruzione del servizio;

**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

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

#### DETERMINA

1. **LIQUIDARE** la somma complessiva di € 738,11 IVA inclusa, a fronte delle fatture citate in premessa ed emesse da "ENEL" SERVIZIO ELETTRICO - e da impresa "ENER20 S.p.A". casella postale 10090, 20110 Milano - Part. IVA 0046070871. per la fornitura di energia elettrica per gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano.

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

3. **EMETTERE** mandato di pagamento in favore delle suddette imprese, pari all'importo totale dell'imponibile delle fatture, citate in premessa, di € 605,07.

4. **DISPORRE** il pagamento dell'IVA dell'importo di € 133,04 in favore dell'erario, relativamente alle fatture liquidate, secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

5. **DARE ATTO** che il DURC) risulta regolare;

6. **TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio dei Servizi Finanziari, nonché all'Ufficio di Segreteria, Segretario, ed all'Albo on line comunale.

Responsabile del Servizio  
(*Maria Vasta*)

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

