



COMUNE DI CALATABIANO Città Metropolitana di Catania- servizi scolastici
REG. GEN. n. 352 del 26-6-17 DETER INT. N. 51 DEL 14/04/2017

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

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalle imprese "ENER 20 S.p.A" ed Enel S.P.A. tornituraenergia elettrica, relativa al periodo Ott/Dic 2016, utente Scuola elem. Via Mazzini, Scuola elem Via Veneto; Scuola elementare Pasteria; Scuola materna Fasteria; Scuola Media Calatabiano.

II RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

PRESO ATTO che questo ENTE ha sottoscritto contratti con "ENEI." 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. 2813 del 02/03/2017 in conformita alledisposizioni legislative vigenti, con la quale si trasmettono, affinché si provveda alla relativa liquidazione le sepeni fatture "ENER20 S. p. A" ed ENEL relative al periodo Ott/Dic 2016;
n. cliente 095345 fatt. n. 20169970000958 del 06/12/2016 Scuola Media importo di € 427,441.V.A compresa redig.bilancio 2017 RR.PP.cap.l0430302(miss4-prg.3-tit.l)imp. 1602/2016/6;
n. cliente 095345 fatt. n. 20169970000959 del 06/12/2016 Scuola elementare Via Veneto importo di €228,65 I.V.A compresa redig.bil. 2017 RR.PP.cap.l0420302(miss4-prg.2-tit.l)imp.482/2016/3;
n. cliente 944069411 fatt. n. 870730272100133 del 09/12/2016 Scuola materna Pasteria importo di €134,22 I.V.A compresa redig.bil.2017 RR.PP.cap.l0410302(mlss4-prg.1-tit.l)imp.l599/2016/4;
n. cliente 944066004 fatt. n. 870730410513918 del 09/12/2016 Scuola elementare Pasteria importo di €193,66 I.V.A compresa redig.bil. 2017 RR.PP.cap.l0420302(miss4-prg.2-tit.l)imp. 166/2017;
n. cliente 095345 fatt. n. 20169970000931 del 06/12/2016 Scuola elementare Via Mazzini importo di €134,26 I.V.A compresa redig.bil.2017 RR.PP.cap.l0420302(miss4-prg.2-tit.l)imp.482/2016/3;
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 contabilita;

DETERMINA

- LIQUIDARE** la somma complessiva di € 1.118,23 IVA inclusa, a fronte delle fatture citate in premessa ed emesse da impresa ENEL ed "ENER20 S.p.A". casella postale 10090, 20110 Milano - Part. IVA 0046070871. per la fornitura di energia elettrica per gli edifici scolastici summenzionati;
- DARE ATTO** che le suddette fatture sono soggette al sistema dello split payment.
- EMETTERE** mandato di pagamento in favore delle suddette imprese, pari all'importo totale dell'imponibile delle fatture, citate in premessa, di € 915,76;
- DISPORRE** il pagamento dell'IVA dell'importo di € 202,47 in favore dell'erario, relativamente alle fatture liquidate, secondo le modalita di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
- DARE ATTO** che il DURC) risulta regolare;
- che** Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016 è la Sig.ra Maria Vasta
- TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio dei Servizi Finanziari, nonche all'Ufficio di Segreteria, Segretario, ed all'Albo on line comunale.

Responsabile del Servizio

(Maria Vasta)



Responsabile dell'Area Amministrativa

(Comm. Isp. Sup Carmelo Paone)