



COMUNE DI CALATABIANO Città Metropolitana di Catania
Servizi scolastici

REG. GEN. n. 353 del 24-4-17 DETER INT. N. 53 DEL 14/04/2017

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 fatture emesse dall'impresa "ENEL S.p.A" per fornitura energia elettrica, relativa al periodo Gen-FEB 2017, utente Scuola elementare e materna. Pasteria-Calatabiano.

II RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

PRESO ATTO che questo ENTE ha sottoscritto contratti con -ENEL." SERVIZIO ELETTRICO P.I. 09633951000, per la fornitura di energia elettrica ai plessi scolastici del territorio comunale;
VISTA la nota del Responsabile del Serv. Finanziario prot.n. 2976 del 06/03/2017 in conformita alle disposizioni legislative vigenti, con la quale si trasmettono, affinche si provveda alla relativa liquidazione le seguenti fatture "ENEL S. p. A" relative al periodo Gen-Feb 2017;

n. cliente 944066004 fatt.n. 870730410513919 del 10/02/2017 Scuola elementare Pasteria importo di € 212,35 LV.A compresa redig.bilancio 2017 cap.10420302(miss4-prg.2-tit.l)imp.265/2017;

n. cliente 944069411 fatt. n. 870730272100134 del 10/02/2017 Scuola matema Pasteria importo di € 166,77 I.V.A compresa redig.bilancio 2017 cap. 10410302(miss4-prg.l-tit.l)imp.266/2017;

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 contabilita;

DETERMINA

- LIQUIDARE** la somma complessiva di € 329,12 IVA inclusa, a fronte delle fatture citate in premessa ed emesse da impresa ENEL 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 della suddetta impresa, pari all'importo totale dell'imponibile delle fatture, citate in premessa, di € 269,77;
- DISPORRE** il pagamento dell'IVA dell'importo di € 59,35 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;
- TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio dei Servizi Finanziari, nonche all'Ufficio di Segreteria, Segretario, ed all'Albo on line comunale.
- Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016 è la Sig.ra Maria Vasta

Responsabile del Servizio
(*Maria Vasta*)



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