



COMUNE DI CALATABIANO Città Metropolitana di Catania  
Servizi scolastici  
REG. GEN. n. 354 del 14/4/17 DETER INT. N. 50 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. per fornitura energia elettrica, relativa al periodo sett/ott 2016, utente Scuola elem. Via Veneto; Scuola elementare Pasteria; Scuola materna Posteria; Scuola Media Calatabiano.

### II RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

**PRESO ATTO** che questo ENTE ha sottoscritto contratti con -ENEL." SERVIZIO ELETTRICO P.1.09633951000 e Impresa "ENER20 S. p. A", casella postale 10090, 201 IO 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. 2753 del 01/03/2017 in conformita alle disposizioni legislative vigenti, con la quale si trasmettono, affinche si provveda alla relativa liquidazione le seguenti fatture "ENER20 S. p. A" ed Enel relative al periodo sett/ott 2016;

n. cliente 095345 fatt. n. 20169970000854 del 24/10/2016 Scuola Media importo di € 176,78 LV.A compresa redig.bilancio 2017 RR.PP.cap.10430302(miss4-prg.2-tit.1)imp. 1605/2016/5;

n. cliente 095345 fatt. n. 20169970000855 del 24/10/2016 Scuola elementare Via Veneto importo di € 164,82 I.V.A compresa redig.bilancio 2017 RR.PP.cap.10420302(miss4-prg.5-tit.1)imp.1601/2016/10;

n. cliente 095345 fatt. n. 20169970000765 del 16/09/2016 Scuola materna Pasteria importo di € 95,71 I.V.A compresa redig.bilancio 2017 RR.PP.cap.10410302(miss4-prg.1-tit.1)imp.154/2017;

n. cliente 944066004 fatt. n. 870730410513917 del 14/10/2016 Scuola elementare Pasteria importo di € 141,95 I.V.A compresa redig.bilancio 2017 RR.PP.cap.10420302(miss4-prg.2-tit.1)imp. 153/2017;

**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

1. **LIQUIDARE** la somma complessiva di € 571,26 IVA inclusa, a fronte delle fatture citate in premessa ed emesse da impresa ENEL ed "ENER20 S.p.A". casella postale 10090, 20110 Milano - Pati. IVA 0046070871. per la fornitura di energia elettrica per gli edifici scolastici summenzionati;

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 € 474,81 ;

4. **DISPORRE** il pagamento dcil'IVA dell'importo di € 96,45 in favore dell'erario, relativamente alle fatture liquidate, secondo le modalita di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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

6. **DARE ATTO** Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016 è la Sig.ra Maria Vasta

7. **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)