



COMUNE DI CALATABIANO Città Metropolitana di Catania

Servizi scolastici

REG. GEN. n. 355 del 26-4-17 DETER INT. N. 49 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 dalle impresa "ENER 20 S.p.A" per fornitura energia elettrica, relativa al periodo lugl-sett 2016, utente Scuola elem. Via Veneto; Scuola elementare 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. 2724 del 01/03/2017 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 periodo lugl-sett. 2016:

n. cliente 095345 fatt. n. 20169970000766 del 16/09/2016 Scuola Media importo di € 162,29 I.V.A compresa redig.bilancio 2017 RR.PP.cap.10430302(miss4-prg.2-tit.1)imp. 1602/2016/4;

n. cliente 095345 fatt. n. 20169970000767 del 16/09/2016 Scuola elementare Via Veneto importo di € 524,471.V.A compresa redig.bilancio 2017 RR.PP.cap.10420302(miss4-prg.5-tit.1)imp. 1601/2016/9;

n. cliente 095345 fatt. n. 20169970000765 del 16/09/2016 Scuola elementare Via Mazzini importo di € 130,52 I.V.A compresa redig.bilancio 2017 RR.PP.cap.10420302(miss4-prg.5-tit.1)imp. 1601/2016/8;

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 € 817,28 IVA inclusa, a fronte delle fatture citate in premessa ed emesse da impresa "ENER20 S.p.A". casella postale 10090, 20110 Milano - Part. 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 € 669,44;

4. DISPORRE il pagamento dell'IVA dell'importo di € 147,84 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. 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, nonché 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*)