



COMUNE DI CALATABIANO  
Servizi sport e politiche giovanili  
REG. GEN. n. 187 del 02-10-2017  
DETERMINAZIONE INT. N.115 DEL 23/10/2017

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 spesa per fornitura Energia Elettrica impianti sportivi Dicembre 2016 e Gennaio 2017.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

**PRESO ATTO** che questo Ente ha sottoscritto contratti con ENEL per il servizio di fornitura di energia elettrica agli immobili ed agli impianti di proprietà comunale, presenti sul territorio;

**VISTA** la fattura emessa dall'ENEL e trasmessa a quest'Ufficio dal Responsabile del Serv. Finanziario in conformità alle disposizioni legislative vigenti, acquisita al prot.n. 12804 del 13/10/2017, affinché si provveda alla relativa liquidazione per fornitura energia elettrica relativa all'utenza:

- 944071822 fatt. n.870730130105528 del 09/01/2017 Campo Sportivo Via Alcantara dell'importo di € 403,34 I.V.A compresa;
- 944071822 fatt. n.870711531703411 13/01/2017 spogliatoi Campo Sportivo Via Alcantara dell'importo di € 126,09 I.V.A compresa;

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

**VISTA** la Determina Sindacale n. 19 del 16/06/2017, con la quale sono state confermate le funzioni di Responsabile dell'area Amministrativa e di Vigilanza

**DETERMINA**

**LIQUIDARE**, all' Enel distribuzione S.P.A.-servizio elettrico la somma complessiva di € 645,90;

**DARE ATTO** che la summenzionata fattura è soggetta al sistema dello split payment;

**EMETTERE** mandato di pagamento in favore di ENEL Distribuzione S.P.A., tramite bonifico bancario su Unicredit Ag.18 -PA cod. I B A N n. IT78S0200805351000500004193 per la somma di € 529,43 pari all'importo dell'imponibile a saldo della fattura in premessa indicata tenuto conto dell'imputazione al Cod. 10620302 miss. 6 prg.1 tit.1 pren. n.1039/2017 e 1040/2017;

**DISPORRE** il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di €116,47 relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

**DARE ATTO CHE**, in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto, non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile dell'Area/Responsabile di servizio/Responsabile di procedimento, e che non sussistono tra Responsabile dell'Area/Responsabile di servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti), relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;

**CHE** Il responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Maria Vasta,;

**TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio dei servizi economico-finanziari, nonché all'Ufficio di segreteria, Segretario comunale ed Albo on line.

Responsabile del Servizio  
(Maria Vasta)

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