



COMUNE DI CALATABIANO Città Metropolitana di Catania

Servizi scolastici

REG. GEN. n. 794 del 26-10-17 DETER INT. N. 129 DEL 30/10/2017

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 fatture emesse dalle impresa "ENER 20 S.p.A" per fornitura energia elettrica, relativa al periodo Genn-Febbr.2017, utente Scuola elementare e Scuole medie istituto comprensivo"G. Macherione" di 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 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. 12807 del 13/10/2017 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 Genn-Febbr.2017;

n. cliente 095345 fatt. n. 20179970000165 del 20/02/2017 importo di €672,78 I.V.A compresa bilancio 2017 .cap.10120312(miss1-prg.2-tit.1)imp.1056/2017;

RITENUTO provvedere al pagamento al fine di evitare l'interruzione del servizio;

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;

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

DETERMINA

LIQUIDARE, alla impresa"ENER20 S.p.A". casella postale 10090, 20110 Milano - Part. IVA 0046070871. per la fornitura di energia elettrica per gli edifici scolastici summenzionati la somma complessiva di € 672,78 IVA inclusa, a fronte della fattura citata in premessa;

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

EMETTERE mandato di pagamento in favore impresa"ENER20 S.p.A". a mezzo bonifico bancario su Unicredit Ag.18 -PA cod. I B A N n. IT78S0200805351000500004193 per la somma di € 551,00 pari all'importo dell'imponibile a saldo delle fatture in premessa indicate tenuto conto dell'imputazione al cap.10120312(miss1-prg.2-tit.1)imp.1056/2017;

DISPORRE il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di € 121,32 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 ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016 è la Sig.ra Maria Vasta;

TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio dei servizi economico-finanziari, nonché all'Ufficio di segreteria ed albo on-line,

Responsabile del Servizio

(*Maria Vasta*)

Responsabile dell'Area Amministrativa

(*Comm. Isp. Sup Carmelo Paone*)