

Det. Serv. Scolasticil

N° int. 127 del 27/10/2017



Ragioneria
 Segreteria
 Albo

COMUNE DI CALATABIANO
Citta Metropolitana di Catania

AREA AMMINISTRATIVA
Servizi Scolastici

REG. GEN. N. 872 DEL 27-11-2017

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalle imprese "ENEL" ed "ENER 20 S.p.A" per fornitura energia elettrica, relativa al periodo marzo-aprile 2017, utente Scuola elementare -Pasteria e Scuole medie istituto comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano.

IL 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, 20110 Milano P. IVA0046070871, per la fornitura di energia elettrica ai plessi scolastici del territorio comunale;

VISTA la nota del Responsabile del Serv. Finanziario prot.n. 12884 del 16/10/2017 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 febr-marzo 2017;

n. cliente 944066004 fatt. n. 870730410513911 del 10/04/2017 importo di €219,56 I.V.A compresa bilancio 2017 /cap.10420302(miss4-prg.2-tit.l)imp.1087/2017;

n. cliente 095345 fatt. n. 20179970000343 del 18/04/2017 importo di € 340,65 I.V.A compresa bilancio 2017 cap.10420302(miss4-prg.2-tit.l)imp.1088/2017 ;

n. cliente 095345 fatt. n. 20179970000342 del 18/04/2017 importo di € 1054,60 I.V.A compresa bilancio 2017 /2017cap.10430302(miss4-prg.2-tit.l)imp.1089

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, alle imprese "ENEL" e "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 € 1.614,81 IVA inclusa, a fronte delle fatture citate in premessa;

DARE ATTO che le summenzionate fatture sono soggette al sistema dello split payment;

EMETTERE mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario su Unicredit Ag.18 -PA cod. I B A N n. IT78S0200805351000500004193 per la somma di € 1.322,97 pari all'importo dell'imponibile a saldo delle fatture in premessa indicate tenuto conto dell'imputazione al cap.10420302 imp.1087/2017; alcap.10420302 imp.1088/2017: al cap.10430302(miss4-prg.2-tit.l)imp.1089;

DISPORRE il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di € 291,84 relativa alle predette fatture, 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 del procedimento 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. Carmela Paone*)