



Determina dell'Uff. Serv.Soc.

N. 120 del 04/12/2017

Ufficio
 Ragioneria
 Albo
 Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

UFFICIO: SERVIZIO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N. 928

DEL 06-12-2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica dei locali adibiti a Centro Anziani – fattura n. 20179970000590.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Preso atto che, questo ENTE ha sottoscritto contratti con la ditta Ener20, per il servizio di fornitura energia elettrica agli immobili ed agli impianti di proprietà comunale, presenti sul territorio;

Vista la nota del Servizio Finanziario del 16/10/2017;

Vista la fattura n. 20179970000590 emessa dalla ditta Ener20 per la fornitura di energia elettrica all'utenza CU: CTA089610 ubicata in vicolo Guglielmo Oberdan snc, sotto elencata:

N. Fattura	Data fattura	Periodo di competenza	Totale fattura	Totale da pagare	IVA
20179970000590	15/06/2017	01/04/2017_30/04/2017	98,20 €	80,49 €	17,71 €

Considerato che nulla osta al relativo pagamento;

Vista la determinazione sindacale n. 19 del 16/06/2017 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva, che qui si intendono ripetute e trascritte:

Liquidare e pagare la complessiva somma di € 98,20 IVA inclusa alla ditta Ener20 a saldo della fattura n. 20179970000590 del 15/06/2017 per la fornitura di energia elettrica all'utenza CU: CTA089610 ubicata in vicolo Guglielmo Oberdan snc;

Imputare la spesa di € 98,20 al capitolo 11030301 (Miss. 12 Progr. 03 Tit 1 Imp. n. 1119/2017;

Dare atto che la suddetta fattura è soggetta al sistema dello split payment.

Emettere mandato di pagamento di € 80,49 pari all'importo imponibile della fattura n. 20179970000590 del 15/06/2017 mediante bonifico bancario UNICREDIT AG. 18 Palermo IBAN -IT78 S020 0805 3510 0050 0004 193, intestato a ENEL Distribuzione S.P.A..

Disporre il pagamento dell'IVA, pari ad € 17,71, relativa alla fattura in argomento, 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, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/del Responsabile di Procedimento, ne sussistono tra Responsabile di 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;

Dare atto, altresì, che il Responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo Amministrativo Maria Brunetto;

Trasmettere la presente determinazione al Servizio Economico Finanziario, nonché all'ufficio di Segreteria per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il Responsabile del Servizio
Istr. Dir. Amm. vo Maria Brunetto



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone