



Determina dell'Uff. Serv.Soc.

N. 119 del 01/12/2017

Ufficio  
 Ragioneria  
 Albo  
 Segreteria

**COMUNE DI CALATABIANO**  
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

**UFFICIO: SERVIZIO SOCIALE**

**DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N. 961 DEL 14-12-17**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica dei locali adibiti a Centro Anziani – fattura n. 20179970000123.

**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, prot. n. 12084 del 13/10/2017;

**Vista** la fattura n. 20179970000123 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
20179970000123	23/01/2017	01/09/2016_30/11/2016	297,58 €	244,00 €	53,66 €

**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 € 297,58, IVA e conguaglio inclusi, alla ditta Ener20 a saldo della fattura n. 20179970000123 del 23/01/2017 per la fornitura di energia elettrica all'utenza CU: CTA089610 ubicata in vicolo Guglielmo Oberdan snc;

**Imputare** la spesa di € 297,58 al capitolo 11030301 (Miss. 12 Progr. 03 Tit 1) Imp. n. 1042/2017;

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

**Emettere** mandato di pagamento di € 244,00 pari all'importo imponibile della fattura n. 20179970000123 del 23/01/2017 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 € 53,66, 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 il Responsabile del Servizio 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**