

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° *94* DEL *11.11.15*
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

PROTOCOLLO GENERALE N° *577* DEL *4*

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 51,69 IVA inclusa di cui € 42,53 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS & POWER SPA. ed € 9,16 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per il Palazzo Salvo .

Periodo: Luglio 2015

CIG: ZB814AECFE

CODICE UNIVOCO:UFE96S

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Torre, nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il contratto stipulato con la EUROPE ENERGY GAS & POWER. per la fornitura di energia elettrica a servizio del Palazzo Salvo, **POD: IT001E90620558**;

Vista la fattura n. 3825/11/E del 13/08/2015, assunta al protocollo dell'Ente in data 25/08/2015 al n. 4189, dell'importo di € 51,69 prodotta dalla EUROPE ENERGY GAS & POWER SPA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per Palazzo Salvo ;

Visto il bilancio esercizio 2015, esecutivo;

Visto l'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Verificato: - la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto.

Impegnare la somma di € 51,69 IVA inclusa sul bilancio 2015, esecutivo al:

Capitolo n. 10150302 – Art. n. 1 – Imp. n. 892 di cui:

€ 42,53 da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS & POWER SPA;

€ 9,16 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Liquidare alla EUROPE ENERGY GAS & POWER SPA la somma di € 42,53 IVA esclusa a saldo della sopracitata fattura;

Di dare atto che l' esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2015

Trasmettere il presente Atto all'Ufficio Finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri Amministrativi, contabili e Fiscali e all'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

(Fulvio Rad)

IL RESPONSABILE
(Dott. Giuseppe Torre)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
SI ATTESTA l' avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2015, esecutivo al: Capitolo n. 10150302 – Art. n. 1 – Imp. n. 892 di cui:

€ 42,53 da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS & POWER SPA;
€ 9,16 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, li *11.11.15*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Carmela Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal _____ at _____

Novara di Sicilia, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE