



## AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 100 DEL 11.11.15  
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

PROTOCOLLO GENERALE N° 528 DEL 11

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 25,19 IVA inclusa di cui € 20,72 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A. ed € 4,47 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica all'Ufficio dei VV. UU.  
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 S.P.A. per la fornitura di energia elettrica a servizio della casa comunale, **POD n. IT001E96540422;**

**Vista** la fattura n. 3826/11/E del 13/08/2015, assunta al protocollo dell'Ente in data 25/08/2015 al n. 4198, dell'importo di € 25,19 prodotta dalla EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per l'Ufficio dei VV. UU.;

**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 € 25,19 IVA inclusa sul bilancio 2015, esecutivo al:

Capitolo n. 1012020314 – Art. n. 1 – Imp. n. 890 di cui:

€ 20,72 da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A;

€ 4,47 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

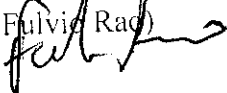
**Liquidare** alla EUROPE ENERGY GAS & POWER la somma di € 20,72 IVA esclusa a saldo della sopracitata fattura;

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

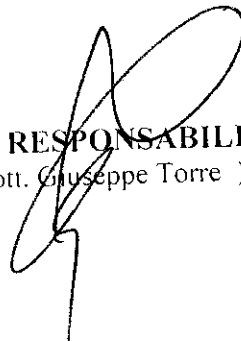
**Trasmettere** il presente Atto all'Ufficio Finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri Amministrativi, contabili e Fiscali e all'emissione del mandato di pagamento.

**Il Responsabile del Procedimento**

( Fulvio Rao )



**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. 1012020314 – Art. n. 1 – Imp. n. 890 di cui:

€ 20,72 da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A;  
€ 4,47 (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. Carmelo Calabrese)



**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_**

Novara di Sicilia, li \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**