Comune di Novara di Sicilia
(Provincia di Messina)
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail: tmvatpcat@tiscali.it Tel. 0941 650954-5-6 fax 0941 650639

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 78 DEL 03.11.16
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

PROTOCOLLO GENERALE N° 438 DEL

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 129,00 IVA inclusa di cui € 105,74 IVA esclusa da liquidare alla GALA S.P.A. ed € 23,26 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica Ponte Radio VV.UU.
Periodo Fornitura : Marzo – Aprile – Maggio – Giugno – Luglio – Settembre 2016.
CONGUAGLIO: Giugno – Luglio 2016
CIG: 626423848A
CODICE UNIVOCO:UFE96S

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

VISTO il contratto stipulato con la GALA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica a servizio del Ponte Radio VV.UU.. POD n. IT001E90274519;

VISTA la fattura n. E000246425 del 02/05/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/05/2016 al n. 3116, dell'importo di € 20,35 IVA prodotta dalla GALA S.P.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per Ponte Radio VV.UU ;

VISTA la fattura n. E000286479 del 01/06/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 13/06/2016 al n 3764, dell'importo di € 20,08 IVA prodotta dalla GALA S.P.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per Ponte Radio VV.UU..

VISTA la fattura n. E000317951 del 16/06/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 21/06/2016 al n. 4034, dell'importo di € 1,66 IVA prodotta dalla GALA S.P.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per Ponte Radio VV.UU.;

VISTA la fattura n. E000342408 del 17/06/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 23/06/2016 al n. 4141, dell'importo di € 1,35 IVA prodotta dalla GALA S.P.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per Ponte Radio VV.UU.;

VISTA la fattura n. E000366283 del 03/07/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 07/07/2016 al n 4550, dell'importo di € 20.81 IVA prodotta dalla GALA S P.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per Ponte Radio VV.UU..

VISTA la fattura n. E000399742 del 01/08/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/08/2016 al n. 5223, dell'importo di € 20,11 IVA prodotta dalla GALA S.P.A relativa al canone e al consumo di energia elettrica per Ponte Radio VV.UU.;

VISTA la fattura n. E000433029 del 02/09/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 06/09/2016 al n 5789, dell'importo di € 22,64 IVA prodotta dalla GALA S.P.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per Ponte Radio VV.UU.;

VISTA la fattura n. E000468199 del 01/10/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/10/2016 al n. 6459, dell'importo di € 22,00 IVA prodotta dalla GALA S.P.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per Ponte Radio VV.UU.;

VISTO il bilancio esercizio 2016, 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 € 129,00 IVA inclusa sul bilancio 2016, esecutivo al:
Capitolo n. 10120333 – Art n 1 – Imp. n 1036 - di cui

€ 105,74 da liquidare alla GALA S.P.A.
€ 23,26 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT)

LIQUIDARE alla GALA S.P.A la somma di € 105,74 IVA esclusa a saldo della sopracitata fattura;

DARE ATTO che l' esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2016

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
(Dott. Silvio 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 2016, esecutivo al:
Capitolo n. 10120333 – Art. n. 1 – Imp. n. 1036 - di cui:

€ 105.74 da liquidare alla GALA S.P.A;
€ 23.26 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, li 06.12.16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO: Dal _____ al _____

Novara di Sicilia, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE