



Comune di Novara di Sicilia

(Provincia di Messina)

Piazza Girolamo Sofia n. 1

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it - tel. 0941 650954-5-6 -fax. 0941 650030

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Determinazione n. 235
Rep. Gen. N. 188

del 27/12/2016
del 28/12/16

OGGETTO: Impegno e liquidazione della somma di € 7.786,63 IVA inclusa di cui € 6.382,48 IVA esclusa da liquidare alla ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA. ed € 1.404,15 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica".

Periodo: Novembre 2016

CIG: ZD61CB7E97

CODICE UNIVOCO:UFE96S

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che questo ente deve provvedere al pagamento della fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione comunale;

Che quindi occorre occuparsi del pagamento delle fatture presentate dal fornitore ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

Vista la fattura n. 830610759000139 del 09/12/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/12/2016 al n. 8054, dell'importo di € 1.402,91 IVA inclusa prodotta dalla ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – Periodo novembre 2016;

Vista la fattura n. 830630439000134 del 09/12/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/12/2016 al n. 8051, dell'importo di € 4,18 IVA inclusa prodotta dalla ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – Periodo novembre 2016;

Vista la fattura n. 830590299000539 del 09/12/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/12/2016 al n. 8050, dell'importo di € 2.990,38 IVA inclusa prodotta dalla ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – Periodo novembre 2016;

Vista la fattura n. 830610199000135 del 09/12/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/12/2016 al n. 8045, dell'importo di € 391,22 IVA inclusa prodotta dalla ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – Periodo novembre 2016;

Vista la fattura n. 830590109000135 del 09/12/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/12/2016 al n. 8044, dell'importo di € 169,75 IVA inclusa prodotta dalla ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – Periodo novembre 2016;

Vista la fattura n. 830591719000135 del 09/12/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/12/2016 al n. 8024, dell'importo di € 1.681,95 IVA inclusa prodotta dalla ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – Periodo novembre 2016;

Vista la fattura n. 830630139000135 del 09/12/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/12/2016 al n. 8023, dell'importo di € 689,90 IVA inclusa prodotta dalla ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – Periodo novembre 2016;

Vista la fattura n. 830630019000132 del 09/12/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/12/2016 al n. 8020, dell'importo di € 50,28 IVA inclusa prodotta dalla ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – Periodo novembre 2016;

Vista la fattura n. 830590810100235 del 09/12/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/12/2016 al n. 8018, dell'importo di € 0,41 IVA inclusa prodotta dalla ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – Periodo novembre 2016;

Vista la fattura n. 830590040212035 del 09/12/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/12/2016 al n. 8017, dell'importo di € 263,83 IVA inclusa prodotta dalla ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – Periodo novembre 2016;

Vista la fattura n. 830610350508542 del 09/12/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/12/2016 al n. 8046, dell'importo di € 122,81 IVA inclusa prodotta dalla ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – Periodo novembre 2016;

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 € 7.786,63 IVA inclusa sul bilancio 2016, esecutivo al:

Capitolo 10820304 – Art. n. 1 – Imp. n. 1209 di cui:

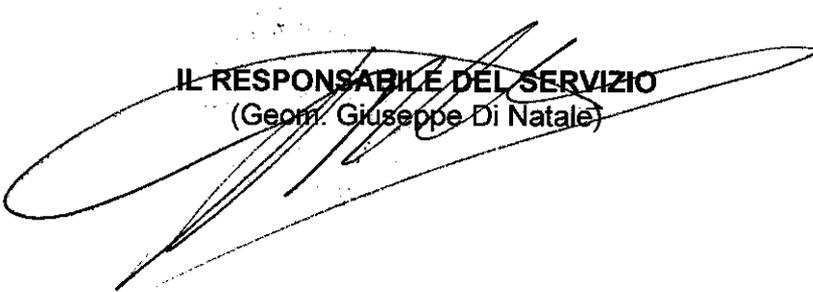
€ 6.382,48 da liquidare alla ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;
€ 1.404,15 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Liquidare alla ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA la somma di € 6.382,48 a saldo delle sopracitate fatture;

Di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2016

Inviare il presente atto al Responsabile dell'area economico-finanziaria per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Giuseppe Di Natale)



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:

Impegnare la somma di € 9.279,86 IVA inclusa sul bilancio 2016, esecutivo al:

Capitolo 10820304 – Art. n. 1 – Imp. n. 1209 di cui:

€ 6.382,48 da liquidare alla ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;

€ 1.404,15 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, li 27/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Carmelo Calabrese)



