

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 27 DEL 23.02.17
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

PROTOCOLLO GENERALE N° 93 DEL 4

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 92,24 IVA inclusa di cui € 75,60 IVA esclusa da liquidare alla GALA S.P.A. ed € 16,64 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica Ponte Radio VV.UU.
Periodo Fornitura : Ottobre – Novembre – Dicembre 2016/Gennaio 2017.
CIG: 62642384BA
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. E000497490 del 04/11/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 08/11/2016 al n. 7255, dell'importo di € 22,06 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. E000524932 del 01/12/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 09/12/2016 al n. 7963, dell'importo di € 23,22 IVA prodotta dalla GALA S.P.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica;

VISTA la fattura n. E00012893 del 01/01/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 10/01/2017 al n. 134, dell'importo di € 22,44 IVA prodotta dalla GALA S.P.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica;

VISTA la fattura n. E00047280 del 01/02/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 09/02/2017 al n. 945, dell'importo di € 24,52 IVA prodotta dalla GALA S.P.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica;

VISTO il bilancio esercizio 2017, in corso di formazione;

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 € 92,24 IVA inclusa sul bilancio 2017, in corso di formazione al:
Capitolo n. 10120333 – Art. n. 1 – Imp. n. 250 - di cui:

€ 75,60 da liquidare alla GALA S.P.A;

€ 16,64 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT);

LIQUIDARE alla GALA S.P.A la somma di € 75,60 IVA esclusa a saldo della sopracitata fattura;

DARE ATTO che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;

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

(Luigi Riso)

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 2017, in corso di formazione al:

Capitolo n. 10120333 – Art. n. 1 – Imp. n. 250 - di cui:

€ 75,60 da liquidare alla GALA S.P.A;

€ 16,64 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, li 27.02.17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO: Dal _____ al _____

Novara di Sicilia, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE