

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° *56* DEL *29.03.17*
(D.to. Leg. vo. N° 267/00, Art. 184)

PROTOCOLLO GENERALE N° *152* DEL *4*

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 272,94 IVA inclusa di cui € 223,72 IVA esclusa da liquidare alla GALA SPA ed € 49,22 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica all'Ufficio dei VV.UU.
Periodo: Febbraio 2017
CONGUAGLIO: 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 SPA, per la fornitura di energia elettrica a servizio della casa comunale, POD n. IT001E96541265;

Vista la fattura n. E000068179 del 02/03/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 07/03/2017 al n. 1502, dell'importo di € 272,94 prodotta dalla GALA SPA, relativa al canone e al consumo di energia elettrica per l'Ufficio dei VV. UU.;

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 € 272,94 IVA inclusa sul bilancio 2017, in corso di formazione al:
Capitolo n. 10120315 – Art. n. 1 – Imp. n. 392 di cui

€ 223,72 da liquidare alla GALA SPA;

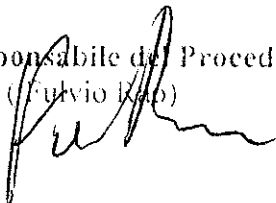
€ 49,22 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Liquidare alla GALA SPA la somma di € 223,72 IVA esclusa a saldo della sopracitata fattura

Di 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
(Fulvio Rigo)



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. 10120315 – Art. n. 1 – Imp. n. 392 di cui:

€ 223,72 da liquidare alla GALA SPA;

€ 49,22 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, li

29.07.17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Carmelo Calabrese)



PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal _____ al _____

Novara di Sicilia, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE