

## AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° **58** DEL **28.02.17**  
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

PROTOCOLLO GENERALE N° **156** DEL **4**

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 61,07 IVA inclusa di cui € 50,06 IVA esclusa da liquidare alla GALA SPA ed € 11,01 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica Teatro Comunale.  
Periodo: Novembre 2016.  
CIG: 62642384BA  
CODICE UNIVOCO:UFE965

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 del Palazzo Comunale. POD: IT001E9C540774;

Vista la fattura n. E000524948 del 01/12/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 09/12/2016 al n. 7954, dell'importo di € 61,07 prodotta dalla GALA SPA, relativa al canone e al consumo di energia elettrica Teatro Comunale.;

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. 163 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 € 61,07 IVA inclusa sul bilancio 2017, in corso di formazione al:  
Capitolo n. 10420301 - Art. n. 1 - Imp. n. 389 di cui

€ 50,06 da liquidare alla GALA SPA;

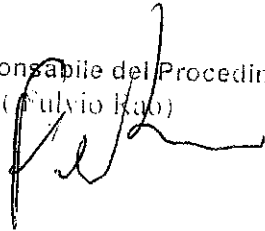
€ 11,01 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Liquidare alla GALA SPA la somma di € 50.06 IVA esclusa a saldo delle competizioni.

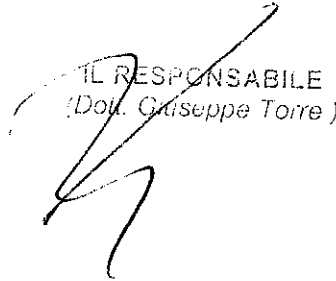
Di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;

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  
(Gulvio Rao)



IL RESPONSABILE  
(Dot. 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. 10420301- Art. n. 1 - Imp. n. 389 - di cui.

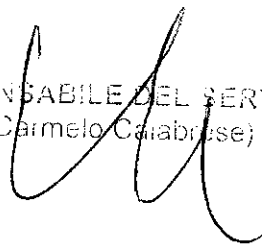
€ 50.06 da liquidare alla GALA SPA;

€ 11.01 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, li

29.03.17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dr. Carmelo Carabrese)



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

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

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE