

## AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° **60** DEL **29.03.17**  
(D.to Leg.vo. N. 267/00 Art. 184)

PROTOCOLLO GENERALE N° **158** DEL **6**

**Oggetto:** Impegno e liquidazione della somma di € 713,47 IVA inclusa di cui € 597,01 IVA esclusa da liquidare alla GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A. ed € 121,46 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura Gas metano all'Ufficio del Giudice di Pace.

Periodo: 18/08/16 al 23/12/16 – 24.12.16 al 23.02.2017

CODICE UNIVOCO:UFE96S

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

VISTO il contratto a suo tempo stipulato con la GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A. per la fornitura di gas metano all'Ufficio del Giudice di Pace;

Vista la fattura n. FI16366000012947 del 23/12/2016, assunta al protocollo dell'Ente in data 31/12/2016 al n. 8480, dell'importo di € 90,41 prodotta dalla GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A. per la fornitura di gas metano all'Ufficio del Giudice di Pace;

Vista la fattura n. FI17366000001394 del 23/02/2017 assunta al protocollo dell'Ente in data 03/03/2017 al n. 1415, dell'importo di € 328,06 prodotta dalla GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A. per la fornitura di gas metano all'Ufficio del Giudice di Pace;

Visto il bilancio esercizio 2017, in corso di formazione;

Visto l'art. 183 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 € 713,47 IVA inclusa sul bilancio 2017, in corso di formazione al Capitolo n. 10120315 – Art. n. 1 – Imp. n. 391 - di cui

€ 597,01 da liquidare alla GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A.;

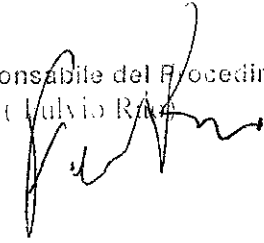
€ 121,46 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Liquidare alla GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A la somma di € 597,01 IVA esclusa a saldo della sopracitata fattura;

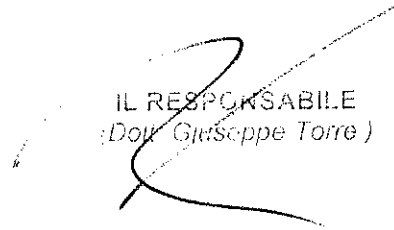
Di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2017

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  
(Giulio Ruffo)



IL RESPONSABILE  
(Dott. Giuseppe Torre)



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPOIE 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:

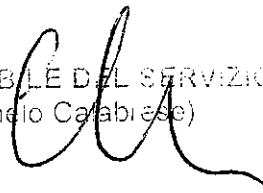
Capitolo n. 10120315 -- Art. n. 1 -- Imp. n. 391 - di cui:

€ 597,01 da liquidare alla GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A.

€ 121,46 (IVA al 22%), come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso  
(SPLIT PAYMENT)

Novara di Sicilia, li 28.03.17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Carmelo Calabrese)



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

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

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE