

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 77 DEL 19.04.2017
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

PROTOCOLLO GENERALE N° 188 DEL 4

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 150,52 IVA inclusa di cui € 123,38 IVA esclusa da liquidare alla GALA SPA ed € 27,14 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica all'Ufficio del Giudice di Pace".
Conguaglio: Gennaio – Febbraio 2017
Periodo: Marzo 2017
CIG: 62642384BA
CODICE UNIVOCO:UFE96S

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

- **VISTA** la fattura n. E000094499 del 01.04.2017 assunta al protocollo dell'Ente in data 07.04.2017 al n. 2287 di € 150,52 prodotta dalla GALA SPA relativamente al canone e al consumo di energia elettrica corrispondente al Numero Cliente IT001E90092929;
- **VISTO** il bilancio 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 18/08/2000 n° 267;
- **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;

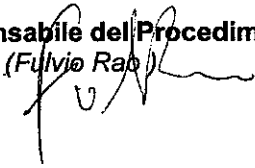
DETERMINA

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto.

- **IMPEGNARE** la somma di € 150,52 IVA inclusa sul bilancio 2017, in corso di formazione al: Capitolo n. 10120327 – Art. n. 1 – Imp. n. 434 di cui:
 - € 123,38 da liquidare alla GALA SPA;
 - € 27,14 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT);
- **LIQUIDARE** alla GALA SPA la somma di € 123,38 a saldo della sopra citata 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
(Fulvio Rao)



IL RESPONSABILE
(Dott. Giuseppe Torre)



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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. 10120327 – Art. n. 1 – Imp. n. 434 di cui:

€ 123,52 da liquidare alla **GALA SPA**;

€ 27,14 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, li 19.06.17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Carmelo Calabrese)



PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal _____ al _____

Novara di Sicilia, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE