



# Comune di Novara di Sicilia

(Provincia di Messina)

Piazza Girolamo Sofia n. 1

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail [ufficiotecniconovara@tiscali.it](mailto:ufficiotecniconovara@tiscali.it) - tel. 0941 650954-5-6 -fax. 0941 650030

Pec: [ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it](mailto:ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it)

## AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Determinazione n. 221

Rep. Gen. N. 361

del 27/07/2017

del n n

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione della somma di € 3.207,59 IVA inclusa di cui € 2.629,17 IVA esclusa da liquidare alla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA. ed € 578,42 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per l' "illuminazione pubblica".

Periodo: Giugno/Luglio 2017

**CIG: Z181F6CE7C**

**CODICE UNIVOCO:UFE96S**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Premesso** che questo ente deve provvedere al pagamento della fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione comunale;

**Che** quindi occorre occuparsi del pagamento delle fatture presentate dal fornitore SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

**Vista** la fattura n. 830610379000538 del 10/07/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/07/2017 al n. 4740 dell'importo di € 8,47 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo GIUGNO/LUGLIO 2017;

**Vista** la fattura n. 830590059000538 del 10/07/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/07/2017 al n. 4739 dell'importo di € 348,42 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo GIUGNO/LUGLIO 2017;

**Vista** la fattura n. 830610759000137 del 10/07/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/07/2017 al n. 4738 dell'importo di € 610,50 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo GIUGNO 2017;

**Vista** la fattura n. 830590210108543 del 10/07/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/07/2017 al n. 4737 dell'importo di € 98,54 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo GIUGNO/LUGLIO 2017;

**Vista** la fattura n. 830610059000138 del 10/07/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/07/2017 al n. 4736 dell'importo di € 117,95 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo GIUGNO/LUGLIO 2017;

**Vista** la fattura n. 830590299000537 del 10/07/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/07/2017 al n. 4735 dell'importo di € 1.566,14 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo GIUGNO/LUGLIO 2017;

**Vista** la fattura n. 830610119000138 del 10/07/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/07/2017 al n. 4734 dell'importo di € 194,32 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo GIUGNO/LUGLIO 2017;

**Vista** la fattura n. 830610379001038 del 10/07/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/07/2017 al n. 4731 dell'importo di € 263,25 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo GIUGNO/LUGLIO 2017;

**Visto** il bilancio esercizio 2017, esecutivo;

**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 € 3.207,594 IVA inclusa sul bilancio 2017, esecutivo:

Capitolo 10820301 – Art. n. 1 – Imp. n. 952 di cui:

€ 2.629,17 da liquidare alla SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;  
€ 578,42 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso  
(SPLIT PAYMENT).

**Liquidare** alla SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA la somma di € 2.629,17 a saldo delle sopracitate fatture;

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

**Inviare** il presente atto al Responsabile dell' area economico-finanziaria per quanto di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Geom. Giuseppe Di Natale)



**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, esecutivo al:

Capitolo 10820301 – Art. n. 1 – Imp. n. 952 di cui:

€ 2.629,17 da liquidare alla SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;

€ 578,42 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso  
(SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, il 25/07/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Dr. Gaetano Calabrese)



