



Comune di Novara di Sicilia

(Provincia di Messina)

Piazza Girolamo Sofia n. 1

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it - tel. 0941 650954-5-6 -fax. 0941 650030

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Determinazione n. 294

Rep. Gen. N. 488

del 31/10/2017

del 4

OGGETTO: Impegno e liquidazione della somma di € 5.495,38 IVA inclusa di cui € 4.504,41 IVA esclusa da liquidare alla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA. ed € 990,97 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica".

Periodo: Settembre/Ottobre 2017

CIG: ZC5207C296

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. 830590299000531 del 10/10/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/10/2017 al n. 6908 dell'importo di € 2.014,61 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo SETTEMBRE 2017;

Vista la fattura n. 830610199000131 del 10/10/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/10/2017 al n. 6906 dell'importo di € 283,22 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2017;

Vista la fattura n. 830590810100231 del 10/10/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/10/2017 al n. 6905 dell'importo di € 71,52 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2017;

Vista la fattura n. 830591719000131 del 10/10/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/10/2017 al n. 6904 dell'importo di € 1.471,32 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2017;

Vista la fattura n. 830630019000137 del 10/10/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/10/2017 al n. 6902 dell'importo di € 54,47 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2017;

Vista la fattura n. 830630139000131 del 10/10/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/10/2017 al n. 6897 dell'importo di € 602,22 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2017;

Vista la fattura n. 830590040212031 del 10/10/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/10/2017 al n. 6895 dell'importo di € 94,92 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2017;

Vista la fattura n. 830590810100231 del 10/10/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/10/2017 al n. 6890 dell'importo di € 773,69 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2017;

Vista la fattura n. 83063043900139 del 10/10/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/10/2017 al n. 6885 dell'importo di € 5,55 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo SETTEMBRE 2017;

Vista la fattura n. 830630379000139 del 10/10/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/10/2017 al n. 6886 dell'importo di € 3,62 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2017;

Vista la fattura n. 830610350508547 del 10/10/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/10/2017 al n. 6898 dell'importo di € 120,24 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 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 € 5.495,38 IVA inclusa sul bilancio 2017, esecutivo:

Capitolo 10820301 – Art. n. 1 – Imp. n. 1350 di cui:

€ 4.504,41 da liquidare alla SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;
€ 990,97 (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 € 4.504,41 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. 1350 di cui:

€ 4.504,41 da liquidare alla SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;
€ 990,97 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, lì 31/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D. Calabrese Calabrese)

