



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana 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. 339
Rep. Gen. N. 553

del 14/12/2017
del 4

OGGETTO: Impegno e liquidazione della somma di € 2.691,75 IVA inclusa di cui € 2.206,35 IVA esclusa da liquidare alla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA. ed € 485,40 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per l' illuminazione pubblica".

Periodo: Ottobre/Novembre 2017

CIG: Z822122826

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. 830610379001031 del 09/11/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 22/11/2017 al n. 7833 dell'importo di € 513,51 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Ottobre/Novembre 2017;

Vista la fattura n. 830610119000131 del 09/11/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 23/11/2017 al n. 7846 dell'importo di € 270,89 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Ottobre/Novembre 2017;

Vista la fattura n. 830610759000132 del 09/11/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 23/11/2017 al n. 7847 dell'importo di € 1.108,87 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Ottobre 2017;

Vista la fattura n. 830610059000131 del 09/11/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 23/11/2017 al n. 7857 dell'importo di € 245,48 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Ottobre/Novembre 2017;

Vista la fattura n. 830590059000531 del 09/11/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 22/11/2017 al n. 7831 dell'importo di € 553,00 IVA inclusa prodotta dalla Ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il periodo Ottobre/Novembre 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 € 2.691,75 IVA inclusa sul bilancio 2017, esecutivo:

Capitolo 10820301 – Art. n. 1 – Imp. n. 1425 di cui:

€ 2.206,35 da liquidare alla SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;
€ 485,40 (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 € 2.691,75 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. 1425 di cui:

€ 2.206,35 da liquidare alla SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;
€ 485,40 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, li 14/12/2017


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Carmela Calabrese)