



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: ufficiotecnicomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 184 DEL 07.08.2018

Reg.g.le 370 DEL 07.08.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 10.993,24 (I.V.A. COMPRESA) AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - PER FATTURE PREGRESSE -RIFERIMENTO PRATICA N. 00051737131-N. DOCUMENTO UMAHS7024332. CIG: Z60249556C - CODICE UNIVOCO: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la comunicazione con la quale questo Comune, in riscontro alla nota protocollo commerciale egc/DR00158411252/1770547 dell'1/5/2018, inviata dal Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela riguardante il sollecito per i mancati pagamenti delle fatture evidenziate nel prospetto allegato, per un importo complessivo a debito pari ad € 10.993,24;

Vista la comunicazione da parte del Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela del 31/7/2018, n. pratica 00051737131-N. Documento UMAHS7024332, acquisita al protocollo di questo Ente in data 31 luglio 2018 prot. n. 5215, riguardante la mancata ricezione di fatture e mancata cessazione fornitura;

Dato atto che da un controllo eseguito risulta corretto e necessario provvedere al pagamento della somma sopra indicata;

Rilevato che occorre provvedere alla costituzione dell'impegno di spesa per il pagamento della somma di € 10.993,24;

Visto il bilancio comunale 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/3/2018;

Viste le fatture allegare alla nota protocollo commerciale egc/DR00158411252/1770547 dell'1/5/2018 del Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

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 e per l'effetto

D E T E R M I N A

- **La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;**

1. **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di € 10.993,24 sul bilancio esecutivo come appresso:

- Cap. 101.203.49 art. 1 € 3.100,00
- Cap. 101.203.27 art. 1 € 168,24
- Cap. 108.202.02 art.1 € 2.525,00
- Cap. 108.203.01 art. 1 € 5.200,00

2. **DI LIQUIDARE** al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE –Servizio di Maggior Tutela –Viale Regina Margherita, 125- 00198 Roma –P.I. 09633951000 – la somma di € 10.993,24, relativa al pagamento delle fatture allegate alla nota protocollo commerciale egc/DR00158411252/1770547 dell'1/5/2018 del Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela;

3. **DARE ATTO CHE** le fatture elencate dal n. 1 al n. 15 sono escluse dal pagamento dello Split Payment per l'importo complessivo di € 10.132,78;

4. **DARE ATTO**, altresì, che l'importo delle fatture elencate dal n. 16 al n. 22 è pari ad € 860,46 comprensive dell'I.V.A. al 22% e sono soggette allo Split payment;

5. **DI PROVVEDERE**, all'accantonamento dell'I.V.A. al 22% nell'importo di € 155,16 da versare allo Stato da parte del Comune (Split payment);

6. **DARE ATTO** che la somma complessiva di €10.993,24 è impegnata sul bilancio 2018 come appresso:

- Cap. 101.203.49 art. 1 € 3.100,00- imp. N. 932
- Cap. 101.203.27 art. 1 € 168,24- imp. N. 196
- Cap. 108.202.02 art.1 € 2.525,00- imp. n. 934
- Cap. 108.203.01 art. 1 € 5.200,00- imp. n. 935

7. **INVIARE** il presente provvedimento al Responsabile dell'area economico-finanziaria per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento

A. Puglisi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

UFFICIO 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 della somma di € 10.993,24 sul bilancio 2018, esecutivo come appresso:

- Cap. 101.203.49 art. 1 € 3.100,00- imp. N. 932
- Cap. 101.203.27 art. 1 € 168,24- imp. N. 196
- Cap. 108.202.02 art.1 € 2.525,00- imp. n. 934
- Cap. 108.203.01 art. 1 € 5.200,00- imp. n. 935

Novara di Sicilia, li 7/8/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dr. Carmelo Calabrese