



**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](mailto:ufficiotecniconovara@tiscali.it) Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030

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

**AREA GESTIONE TERRITORIO**

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 24.01.2019

Reg.g.le 25 DEL 24.01.2019

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 4.243,93 IVA INCLUSA DI CUI € 3.478,63 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA ED € 765,30 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL DEPURATORE DI NOVARA CENTRO E IL DEPURATORE DELLA FRAZIONE SAN MARCO'. PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 CIG: Z2126DOCF6 CODICE UNIVOCO:UFE96S DITTA: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.**  
CUP: - CIG:Z2126DOCF6 - Codice univoco: UFE96S

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Visto** l'ordine diretto di acquisto n. 2142387 del 21/05/2015 effettuato sul MEPA con il quale è stato acquistato il meta prodotto energia elettrica di cui al bando energia elettrica 12 categoria lotto 9 – Calabria - Sicilia con il fornitore contraente GALA SPA - Via Savoia 43/47 00100 Roma - Partita IVA 06832931007 con decorrenza dal 01/10/2015;

**Visto** che in applicazione della disposizione di cui all' art. 4 comma 3, dell' allegato A alla deliberazione n. 301/2012/R/eel (TIV) dell' Autorità per l' energia elettrica e il gas, è stata assegnata d' ufficio la fornitura di che trattasi alla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con decorrenza 18/07/2017;

**Vista** la fattura n. 830630599000147 del 09/12/2018, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/12/2018 al n. 8655, dell'importo di € 1.940,45 IVA inclusa prodotta dalla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il Depuratore di Novara Centro per il periodo Novembre 2018;

**Vista** la fattura n. 830630170100448 del 09/12/2018, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/12/2018 al n. 8657, dell'importo di € 303,69 IVA inclusa prodotta dalla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il Depuratore della frazione San Marco per il periodo Novembre/Dicembre 2018;

**Vista** la fattura n. 830630599000148 del 11/01/2019, assunta al protocollo dell'Ente in data 15/01/2019 al n. 368, dell'importo di € 1.999,79 IVA inclusa prodotta dalla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il Depuratore di Novara Centro per il periodo Dicembre 2018;

**Visto** il bilancio esercizio 2019, in corso di formazione;

**Dato** atto che occorre procedere all' impegno della spesa;

**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 € 4.243,93 IVA inclusa sul bilancio 2019, in corso di formazione al:

Capitolo n. 10940209 – Art. n. 1 – Imp. n. 7 di cui:

€ 3.478,63 da liquidare alla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;

€ 765,30 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

**Liquidare** alla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA la somma di € 3.478,63 IVA esclusa a saldo delle sopracitate fatture;

**Di dare atto** che l' esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE

**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 2018, in corso di formazione al:

Capitolo n. 10940209 – Art. n. 1 – Imp. n. 7 di cui:

€ 3.478,63 da liquidare alla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;

€ 765,30 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, lì 24/01/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal . . . Al . . .**

Novara di Sicilia, lì . . .

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

F.to Salvatrice Ferrara