



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiosegreteria@comunedinovaradicilia.me.it Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 25 DEL 20.02.2019
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

REGISTRO GENERALE N° 86 DEL 20.02.2019

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.891,71 IVA INCLUSA DI CUI € 2.829,93 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA ED € 701,78 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PALAZZO COMUNALE. PERIODO: AGOSTO - SETT./OTT./NOV./DIC. 2018 CIG: Z8D25E665D CODICE UNIVOCO:UFE96S

CIG: Z8D25E665D

CODICE UNIVOCO:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il contratto stipulato con il SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA per la fornitura di energia elettrica a servizio del Palazzo Comunale, POD: IT001E96540338;

Premesso:

che questo Ente deve provvedere al pagamento del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;

che, pertanto, occorre liquidare le fatture presentate dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;

Vista la fattura n. 830591250300454 del 10/09/2018, assunta al protocollo dell'Ente in data 09/10/2018 al n. 7024, dell'importo di € 266,91 prodotta dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il Palazzo Comunale;

Vista la fattura n. 830591250300455 del 10/10/2018, assunta al protocollo dell'Ente in data 11/10/2018 al n. 7113, dell'importo di € 294,74 prodotta dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il Palazzo Comunale;

Vista la fattura n. 830591250300456 del 10/11/2018, assunta al protocollo dell'Ente in data 11/10/2018 al n. 7113, dell'importo di € 461,64 prodotta dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il Palazzo Comunale;

Vista la fattura n. 830591250300457 del 09/12/2018, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/12/2018 al n. 8680, dell'importo di € 1.153,80 prodotta dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il Palazzo Comunale;

Vista la fattura n. 830591250300458 del 11/01/2019, assunta al protocollo dell'Ente in data 15/01/2019 al n. 358, dell'importo di € 1.714,62 prodotta dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il Palazzo Comunale;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e liquidare, in favore del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA la somma di € 3.891,71, I.V.A. inclusa al 22% per il SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;

Visto il bilancio esercizio 2019-2021, in corso di formazione;

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 e per l'effetto

D E T E R M I N A

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto.

Impegnare a carico del bilancio 2019-2021, in corso di formazione la somma di € 3.891,71 IVA inclusa al:

Capitolo n. 10120333 – Art. n. 1 – Imp. n. 49 - di cui:

€ 2.829,93 da liquidare al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA ;

€ 701,78 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Liquidare al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA la somma di € 2.829,93 IVA esclusa a saldo delle sopracitate fatture;

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

Trasmettere il presente Atto all'Ufficio Finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri Amministrativi, contabili e Fiscali e all'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Fulvio Rao

IL RESPONSABILE
F.to DR. TORRE 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 2019 - 2021, in corso di formazione al:

Capitolo n. 10120333 – Art. n. 1 – Imp. n. 49 - di cui:

€ 2.829,93 da liquidare al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;

€ 701,78 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, lì 20.02.2019

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