



# Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail [ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it](mailto:ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it) Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

## AREA AMMINISTRATIVA

**DETERMINAZIONE N° 35 DEL 21.03.2019**  
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

**REGISTRO GENERALE N° 114 DEL 21.03.2019**

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA DELLA SOMMA DI € 115,56 IVA COMPRESA AL 22% DI CUI 85,40 DA PAGARE ALLA GAS E € 30,16 QUALE ACCANTONAMENTO I.V.A. ( SPLIT PAYMENT ) PER FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE. PERIODO: 15.08.2018/16.11.2018.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Vista** la fattura elettronica presentata dalla GAS Natural Vendita Italia SpA n° FI18366000009372 del 27.11.2018 assunta al protocollo di questo Ente in data 18.12.2018 al n° 8653, dell'importo complessivo di € 115,56 di cui 85,40 da liquidare alla GAS Natural Vendita Italia SpA ed € 30,16 per accantonamento iva al 22% (Split Payment), relativa al periodo 15.08.2018/16.11.2018;

**Visto** il bilancio 2019/2021 in corso di formazione;

**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

## DETERMINA

1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Liquidare** la somma complessiva di € 115,56 di cui € 85,40 da pagare alla GAS Natural Vendita Italia SpA, P. IVA IT07166601000 ed € 30,16 per accantonamento IVA al 22% (Split Payment), relativa al periodo 15.08.2018/16.11.2018, per fornitura gas Teatro Comunale, previo accertamento regolarità contributiva DURC;
3. **Dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello Split Payment;
4. **Disporre** il pagamento dell'iva al 22% secondo le modalità di cui alla L.r. 190/2014;
5. **Dare atto** che la somma di € 115,56 è impegnata sul bilancio 2019/2021 in corso di formazione 10420303 Art. 1 Imp. n°29;
6. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.L.vo 267/2000 il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti in materia di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica e con il pareggio di bilancio (Legge per il bilancio 2019/2021);
7. **Trasmettere** il presente Atto all'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

**Il Responsabile del Procedimento**

F.to

(     )

**IL RESPONSABILE**

F.to DR. TORRE GIUSEPPE

<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>
-------------------------------------

**UFFICIO FINANZIARIO**

Effettuati positivamente i controlli e i riscontri di cui al 4° comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, NULLA OSTA all' emissione del mandato di pagamento di € 115,56 sul bilancio 2019/2021 in corso di formazione al Cap. 10420303 Art. 1 Imp. n°29 di cui € 85,40 da liquidare alla GAS Natural Vendita Italia SpA ed € 30,16 per accantonamento iva (Split Payment).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 21.03.2019 AI 04.04.2019**

Novara di Sicilia, li 04.04.2019

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

F.to Salvatrice Ferrara