



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. 101 DEL 11.04.2019
Reg.g.le 175 DEL 11.04.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE DA ROMA DELLA SOMMA DI € 437,74 IVA COMPRESA AL 22% DI CUI € 358,80 DA PAGARE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ED € 78,94 QUALE ACCANTONAMENTO I.V.A. (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE. PERIODO: FEBBRAIO E MARZO 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la fattura elettronica n° 830590290102561 del 10.03.2019 assunta al protocollo di questo Ente in data 19.03.2019 al n° 1836, dell'importo complessivo di € 437,74 di cui 358,80 da liquidare al Servizio Elettrico Nazionale ed € 78,94 per accantonamento iva al 22% (Split Payment), relativa al periodo febbraio e marzo 2019;

Visto il bilancio 2019/2021 definitivo;

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 € 437,74 di cui € 358,80 da pagare al servizio elettrico nazionale P. IVA IT09633951000 e € 78,94 per accantonamento IVA al 22% (Split Payment), relativa al periodo febbraio e marzo 2019, per fornitura energia elettrica 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 € 437,74 è impegnata sul bilancio 2019/2021 al Capitolo 10420204 Art. 1 Imp. n° 155;
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 di stabilità 2019/2021);

7. **Trasmettere** il presente Atto all' Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

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

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

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 € 437,74 sul bilancio 2019/2021 al Cap. 10420204 Art. 1 Imp. n° 154 di cui € 358,80 da liquidare al servizio elettrico nazionale ed € 78,94 per accantonamento iva (Split Payment).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 11.04.2019 AI 25.04.2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara