



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

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

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 67 DEL 12.04.2019
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

REGISTRO GENERALE N° 182 DEL 12.04.2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE DA ROMA DELLA SOMMA DI € 159,44 IVA COMPRESA AL 22% DI CUI € 130,69 DA PAGARE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ED € 28,75 QUALE ACCANTONAMENTO I.V.A. (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE SAN MARCO. PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la fattura elettronica presentata dal Servizio Elettrico Nazionale n° 830630210103749 del 10.02.2019 assunta al protocollo di questo Ente in data 13.02.2019 al n°1063, dell'importo complessivo di € 159,44 di cui 130,69 da liquidare al Servizio Elettrico Nazionale ed € 28,75 per accantonamento iva al 22% (Split Payment), periodo gennaio e febbraio 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 € 159,44 di cui € 130,69 da pagare al Servizio Elettrico Nazionale P. IVA IT09633951000 ed € 28,75 per accantonamento IVA al 22% (Split Payment), relativa ai mesi gennaio e febbraio 2019, per fornitura energia elettrica ex scuole san marco, 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 € 159,44 è impegnata sul bilancio 2019/2021 al Capitolo 10420301 Art. 1 Imp. n° 162;
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
F.to DR. TORRE 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 € 159,44 sul bilancio 2019/2021 definitivo al Cap. 10420301 Art. 1 Imp. n°162 di cui € 130,69 da liquidare al Servizio Elettrico Nazionale ed € 28,75 per accantonamento iva (Split Payment).

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

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 12.04.2019 Al 26.04.2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara