



## 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. 102 DEL 11.04.2019

Reg.g.le 176 DEL 11.04.2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE DA ROMA DELLA SOMMA DI € 963,37 IVA COMPRESA AL 22% DI CUI € 789,65 DA PAGARE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ED € 173,72 QUALE ACCANTONAMENTO I.V.A. ( SPLIT PAYMENT ) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA. PERIODO: DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Vista** la fattura elettronica presentata dal Servizio Elettrico Nazionale n° 830590100215049 del 11.01.2019 assunta al protocollo di questo Ente in data 15.01.2019 al n°354, dell' importo complessivo di € 963,37 di cui 789,65 da liquidare al Servizio Elettrico Nazionale ed € 173,72 per accantonamento iva al 22% (Split Payment), periodo dicembre 2018 e gennaio 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 € 963,37 di cui € 789,65 da pagare al Servizio Elettrico Nazionale P. IVA IT09633951000 ed € 173,72 per accantonamento IVA al 22% (Split Payment), relativa ai mesi dicembre 2018 e gennaio 2019, per fornitura energia elettrica scuola materna, 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 € 963,37 è impegnata sul bilancio 2019/2021 al Capitolo 10420301 Art. 1 Imp. n° 152;
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 DELL'AREA

F.to Geom. DI NATALE 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 € 963,37 sul bilancio 2019/2021 definitivo al Cap. 10420301 Art. 1 Imp. n°152 di cui € 789,65 da liquidare al Servizio Elettrico Nazionale ed € 173,72 per accantonamento iva (Split Payment).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 11.04.2019 Al 25.04.2019**

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

F.to Salvatrice Ferrara