



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. 122 DEL 24.04.2019

Reg. Gen. 210 DEL 24.04.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE DA ROMA DELLA SOMMA DI € 122,96 IVA COMPRESA AL 22% DI CUI € 100,79 DA PAGARE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ED € 22,17 QUALE ACCANTONAMENTO I.V.A. (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO COMUNALE. PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la fattura elettronica presentata dal Servizio Elettrico Nazionale n° 830590210105369 del 10.02.2019 assunta al protocollo di questo Ente in data 13.02.2019 al n° 1075, dell'importo complessivo di € 122,96 di cui 100,79 da liquidare al Servizio Elettrico Nazionale ed € 22,17 per accantonamento iva al 22% (Split Payment), relativa al 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 € 122,96 di cui € 100,79 da pagare al Servizio Elettrico Nazionale P. IVA IT09633951000 ed € 22,17 per accantonamento IVA al 22% (Split Payment), relativa al periodo gennaio e febbraio 2019, per fornitura energia elettrica mattatoio 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 € 125,53 è impegnata sul bilancio 2019/2021 definitivo al Capitolo 10420301 Art. 1 Imp. n°206;
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

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 € 122,96 sul bilancio 2019/2021 definitivo al Cap. 10420301 Art. 1 Imp. n° 206 di cui € 100,79 da liquidare al Servizio Elettrico Nazionale ed € 22,17 per accantonamento iva (Split Payment).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 24.04.2019 AI 08.05.2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Salvatrice Ferrara