



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. 146 DEL 16.05.2019
Reg.g.le 248 DEL 16.05.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. DELLA SOMMA DI € 10.109,57 PER FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO. PERIODO: OTT-DIC 2018/FEBBRAIO/MARZO 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la fattura elettronica presentata dalla Edison Energia S.p.A. n°6042098199 del 31.01.2019 assunta al protocollo di questo Ente in data 06.02.2019 al n° 854, dell'importo complessivo di € 3.818,55 di cui € 3.129,96 da liquidare alla Edison ed € 688,59 per accantonamento iva al 22% (Split Payment), relativa al periodo 01.10.2018/31.12.2018;

Vista la fattura elettronica presentata dalla Edison Energia S.p.A. n°2009937515 del 26.03.2019 assunta al protocollo di questo Ente in data 27.03.2019 al n° 2154, dell'importo complessivo di € 4.090,01 di cui € 3.385,72 da liquidare alla Edison ed € 704,29 per accantonamento iva al 22% (Split Payment), relativa al periodo febbraio 2019;

Vista la fattura elettronica presentata dalla Edison Energia S.p.A. n°2010002143 del 29.04.2019 assunta al protocollo di questo Ente in data 03.05.2019 al n° 3012, dell'importo complessivo di € 2.201,01 di cui € 1.804,11 da liquidare alla Edison ed € 396,90 per accantonamento iva al 22% (Split Payment), relativa al periodo 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 € 10.109,57 di cui € 8.319,79 da pagare alla Edison P. IVA IT08526440154 ed € 1.789,78 per accantonamento IVA al 22% (Split Payment), relativa al periodo ott-dic 2018/febbraio/marzo 2019, per fornitura gas Istituto Comprensivo, previo accertamento regolarità contributiva (DURC);
3. **Dare atto** che le presenti fatture sono soggette 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 € 10.109,57 è impegnata sul bilancio 2019/2021 al Capitolo 10420204 Art. 1 Imp. n° 226;
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 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 € 10.109,57 sul bilancio 2019/2021 definitivo al Cap. 10420204 Art. 1 Imp. n° 226 di cui € 8.319,79 da liquidare alla Edison Energia ed € 1.789,78 per accantonamento iva (Split Payment).

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

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 15.05.2019 AI 29.05.2019

Novara di Sicilia, lì 29.05.2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

