



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° 107 DEL 04.06.2019
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

REGISTRO GENERALE N° 286 DEL 04.06.2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE DA ROMA DELLA SOMMA DI € 415,43 IVA COMPRESA AL 22% DI CUI € 340,52 DA PAGARE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ED € 74,91 QUALE ACCANTONAMENTO I.V.A. (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE. PERIODO: APRILE E MAGGIO 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la fattura elettronica n° 830590290102562 del 10.05.2019 assunta al protocollo di questo Ente in data 16.05.2019 al n° 3331, dell'importo complessivo di € 415,43 di cui 340,52 da liquidare al Servizio Elettrico Nazionale ed € 74,91 per accantonamento iva al 22% (Split Payment), relativa al periodo aprile e maggio 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 € 415,43 di cui € 340,52 da pagare al Servizio Elettrico Nazionale P. IVA IT09633951000 e € 74,91 per accantonamento IVA al 22% (Split Payment), relativa al periodo aprile e maggio 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 € 415,43 è impegnata sul bilancio 2019/2021 al Capitolo 10420204 Art. 1 Imp. n°242;

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 del Procedimento

F.to
()

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 € 415,43 sul bilancio 2019/2021 al Cap. 10420204 Art. 1 Imp. n° 242 di cui € 340,52 da liquidare al servizio elettrico nazionale ed € 74,91 per accantonamento iva (Split Payment).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 04.06.2019 Al 18.06.2019

Novara di Sicilia, li 18.06.2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Salvatrice Ferrara