



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° 175 DEL 17.09.2019
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

REGISTRO GENERALE N° 468 DEL 17.09.2019

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 74,05 IVA INCLUSA DI CUI € 60,70 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA ED € 13,35 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PONTE RADIO VV.UU. PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2019 CIG: Z7C29C0E45 CODICE UNIVOCO:UFE96S

CIG: Z7C29C0E45

CODICE UNIVOCO:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Torre, nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il contratto stipulato con il SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA per la fornitura di energia elettrica a servizio del Ponte Radio VV.UU., POD n. IT001E90274519;

Premesso:

- che questo Ente deve provvedere al pagamento del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;
- che, pertanto, occorre liquidare la fattura presentata dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;

VISTA la fattura n. 830630530102034 del 10/09/2019, assunta al protocollo dell'Ente in data 12/09/2019 al n. 6157, dell'importo di € 74,05 IVA prodotta dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per Ponte Radio VV.UU.;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e liquidare, in favore del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, la somma di € 74,05, I.V.A. inclusa al 22%;

VISTO il bilancio esercizio 2019, esecutivo;

VISTO l'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

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;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto.

IMPEGNARE la somma di € 74,05 IVA inclusa sul bilancio 2019, esecutivo al:
Capitolo n. 10120327 – Art. n. 1 – Imp. n. 476 - di cui:

€ 60,70 da liquidare al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA ;
€ 13,35 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT);

LIQUIDARE al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA la somma di € 60,70 IVA esclusa a saldo della sopraccitata fattura;

DARE ATTO che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

TRASMETTERE il presente Atto all'Ufficio Finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri Amministrativi, contabili e Fiscali e all'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Fulvio Rao

IL RESPONSABILE
F.to DR. TORRE GIUSEPPE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

SI ATTESTA l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2019, esecutivo al:
Capitolo n. 10120327 – Art. n. 1 – Imp. n. 476 - di cui:

€ 60,70 da liquidare al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA ;
€ 13,35 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, lì 17.09.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 17.09.2019 Al 01.10.2019

Novara di Sicilia, lì 01.10.2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara