



## 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: [ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it](mailto:ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it)

### AREA GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 71  
Reg. G.le 132

DEL 29.03.2021  
DEL 29.03.2021

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE DELLA SOMMA DI € 392,82 IVA COMPRESA AL 22% DI CUI € 321,98 DA PAGARE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ED € 70,84 QUALE ACCANTONAMENTO I.V.A. (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE, PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2021.**

*CIG:ZA930DB510 - Codice univoco: UFE96S*

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Vista** la fattura elettronica presentata dal Servizio Elettrico Nazionale n°830590290102564 del 14.02.2021 assunta al protocollo di questo Ente in data 15.02.2021 al n°1178, dell'importo complessivo di € 149,33 di cui € 122,40 da liquidare al Servizio Elettrico Nazionale ed € 26,93 per accantonamento iva al 22% (Split Payment), relativa al periodo gennaio 2021;

**Vista** la fattura elettronica presentata dal Servizio Elettrico Nazionale n°830590290102563 del 01.02.2021 assunta al protocollo di questo Ente in data 02.02.2021 al n°808, dell'importo complessivo di € 243,49 di cui € 199,58 da liquidare al Servizio Elettrico Nazionale ed € 43,91 per accantonamento iva al 22% (Split Payment), relativa al periodo febbraio 2021;

**Visto** il bilancio 2021/2023 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 € 392,82 di cui € 321,98 da pagare al Servizio Elettrico Nazionale ed € 70,84 per accantonamento IVA al 22% ( Split Payment ), relativa al periodo gennaio e febbraio 2021, per fornitura energia elettrica Teatro Comunale 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 € 392,82 è impegnata sul bilancio 2021/2023 al Capitolo 10120314 Art. 1 Imp. n°90;
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 2021/2023);

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 € 392,82 sul bilancio 2021/2023 definitivo al Cap.10120314 Art. 1 Imp. n°90 di cui € 321,98 da liquidare al Servizio Elettrico Nazionale ed € 70,84 per accantonamento iva (Split Payment).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 29.03.2021 Al 12.04.2021**

Novara di Sicilia 12.04.2021

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

F.to Salvatrice Ferrara