



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: [ufficiotecnicomunenovaradisicilia@pec.it](mailto:ufficiotecnicomunenovaradisicilia@pec.it)

**AREA GESTIONE TERRITORIO**

DETERMINAZIONE N. 74  
Reg. G.le 135

DEL 29.03.2021  
DEL 29.03.2021

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA ENEL ENERGIA SPA DA ROMA DELLA SOMMA DI € 3.251,70 IVA COMPRESA AL 22% DI CUI € 2.698,25 DA PAGARE ALLA ENEL ENERGIA SPA ED € 553,45 QUALE ACCANTONAMENTO I.V.A. (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA GAS SCUOLE. PERIODO: GENNAIO 2021.**

- CIG:Z9A30DB3F6 - Codice univoco: UFE96S

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Vista** la fattura elettronica presentata da Enel Energia SpA n°4112005698 del 09.02.2021 assunta al protocollo di questo Ente in data 12.02.2021 al n°1115, dell'importo complessivo di € 3.251,70 di cui 2.698,25 da liquidare alla Enel Energia SpA ed € 553,45 per accantonamento iva al 22% (Split Payment), periodo Gennaio 2021;

**Visto** il bilancio 2021/203 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 € 3.251,70 di cui € 2.698,25 da pagare alla Enel Energia SpA P. IVA IT06655971007 ed € 553,45 per accantonamento IVA al 22% (Split Payment) per fornitura gas scuole, 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 € 3.251,70 è impegnata sul bilancio 2021/2023 definitivo ai Capitoli 10420301 per € 1000,00 Art. 1 Imp. n°98 e 10120333 per € 2251,70 Art.1 Imp. n°99;
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;
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 € 3.251,70 sul bilancio 2021/2023 definitivo al Cap.10420301 Art. 1 Imp. n°34 per € 1000,00 e al Cap.10120333 per € 2251,70 Art.1 Imp. n°99, di cui € 2.698,25 da liquidare alla Enel Energia SpA ed € 553,45 per accantonamento iva (Split Payment).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

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

Novara di Sicilia 12.04.2021

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

F.to Salvatrice Ferrara