



Comune di Novara di Sicilia

(Provincia di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail trovatocal@tiscalì.it Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° *h8* DEL *15.04.2015*
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

PROTOCOLLO GENERALE N° *230* DEL

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 39,54 IVA inclusa di cui € 32,41 IVA esclusa da liquidare alla GASCOM SPA. ed € 7,13 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica Ponte Radio VV.UU.
Periodo Fornitura : Novembre – Dicembre 2014 – gennaio 2015.
Conguaglio e Acconto
CIG: 6214668A43
CODICE UNIVOCO:UFE96S

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

VISTA la fattura n. 22597/05/E del 09/02/2015, assunta al protocollo dell'Ente in data 16/03/2015 al n. 1510, dell'importo di € 11,29 IVA esclusa prodotta dalla GASCOM SPA. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per Ponte Radio VV.UU.;

VISTA la fattura n. 34633/05/E del 20/02/2015, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/03/2015 al n. 1616, dell'importo di € 21,12 IVA esclusa prodotta dalla GASCOM SPA. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per Ponte Radio VV.UU.;

VISTO il bilancio esercizio 2015, in corso di formazione;

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;

D E T E R M I N A

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

IMPEGNARE la somma di € 39,54 IVA inclusa sul bilancio 2015, in corso di formazione al:
Capitolo n. 10310301 – Art. n. 1 – Imp. n. 284 di cui:

€ 32,41 da liquidare alla GASCOM SPA;
€ 7,13 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT).

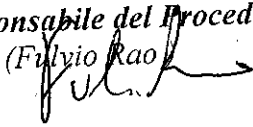
LIQUIDARE alla GASCOM SPA la somma di € 32,41 IVA esclusa a saldo delle sopracitate fatture;

DARE ATTO che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2015

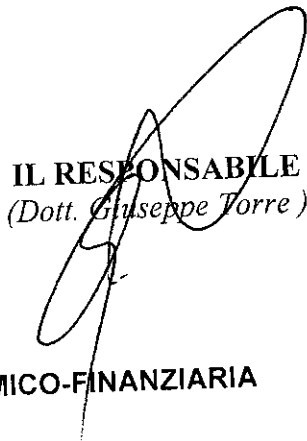
TRASMETTERE il presente Atto all'Ufficio Finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri Amministrativi, contabili e Fiscali e all'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

(*Fulvio Rao*)



IL RESPONSABILE
(*Dott. Giuseppe Torre*)



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

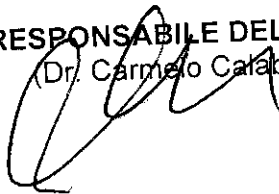
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
SI ATTESTA l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2015, in corso di formazione al:

Capitolo n. 10310301- Art. n. 1 - Imp. n. 284 di cui:

€ 39,54 da liquidare alla GASCOM SPA;
€ 7,13 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, li *15.04.15*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*Dr. Carmelo Calabrese*)



PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO: Dal _____ al _____

Novara di Sicilia, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE