



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° 120 DEL 22.06.2021
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

REGISTRO GENERALE N° 273 DEL 22.06.2021

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 895,72 IVA INCLUSA DI CUI € 734,19 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA ED € 161,53 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 'UFFICI COMUNALI'. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2021 CIG: Z5C32247FA CODICE UNIVOCO:UFE96S

CIG: Z5C32247FA

CODICE UNIVOCO:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

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

Premesso:

- che questo Ente deve provvedere al pagamento del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;
- che, pertanto, occorre liquidare le fatture presentate dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;

VISTA la fattura n. 830630530102036 del 10/06/2021, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/06/2021 al n. 7176, dell'importo di € 64,26 IVA prodotta dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per Ponte Radio VV.UU. POD n. IT001E90274519;

Vista la fattura n. 830591010902346 del 10/06/2021, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/06/2021 al n. 7185, dell'importo di € 49,01 prodotta dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per l'Ufficio dei VV. UU. POD n. IT001E96540422;

VISTA la fattura n. 830592390107046 del 10.06.2021 assunta al protocollo dell'Ente in data 14.06.2021 al n. 7190 di € 163,02 prodotta dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativamente al canone e al consumo di energia elettrica all'Ufficio del Giudice di Pace POD: IT001E90092929;

Vista la fattura n. 830590890101036 del 10/06/2021, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/06/2021 n. 7183, dell'importo di € 85,96 prodotta dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per Palazzo Salvo; POD: IT001E90620558;

Vista la fattura n. 830590053117046 del 10/06/2021, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/06/2021 al n. 7193, dell'importo di € 140,51 prodotta dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per l'Ufficio dei VV. UU. ; POD IT001E96541265;

Vista la fattura n. 830590790501556 del 10/06/2021, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/06/2021 al n. 7168, dell'importo di € 59,95 prodotta dal SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA.. relativa al canone e al consumo di energia elettrica Centro Diurno anziani; POD: IT001E90182828;

Vista la fattura n. 830590053104856 del 10/06/2021, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/06/2021 al n. 7194, dell'importo di € 333,01 prodotta dalla SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per l'Ufficio Servizi Sociali; POD: IT001E95784929;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e liquidare, in favore del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, la somma di € 895,72, I.V.A. inclusa al 22%;

VISTO il bilancio 2021, 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 18/08/2000 n° 267;

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 € 895,72 IVA inclusa sul bilancio 2021, esecutivo al:
Capitolo n. 40000507 – Art. n. 1 – Imp. n. 352 per € 619,43 - Capitolo n. 10120203 – Art. n. 1 – Imp. n. 359 per € 276,29 di cui:

€ 734,19 da liquidare al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;

€ 161,53 (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 € 734,19 a saldo delle sopra citate fatture;

● **DARE ATTO** che l' esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;

● **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 2021, esecutivo:

Capitolo n. 40000507 – Art. n. 1 – Imp. n. 352 - per € 619,43 - Capitolo n. 10120203 – Art. n. 1 – Imp. n. 359 per € 276,29 di cui:

€ 734,19 da liquidare al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA;

€ 161,53 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, lì 22.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 22.06.2021 AI 06.07.2021

Novara di Sicilia, lì 06.07.2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Salvatrice Ferrara