



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. 26  
Reg. G.le 40

DEL 01.02.2018  
DEL 01.02.2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PER FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI.**

CUP: - CIG:Z041EFF7DC - Codice univoco: UFE96S

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Vista** la fattura elettronica presentata dalla Gas n° FI1836600000917 del 03.01.2018 assunta al protocollo di questo Ente in data 15.01.2018 al n° 326, dell'importo complessivo di € 1.613,93 di cui € 1.322,89 da liquidare alla Gas ed € 291,04 per accantonamento iva al 22% ( Split Payment ), relativa al periodo 07.11.2017 al 22.12.2017;

**Vista** la fattura elettronica presentata dalla Gas n° FI17366000009773 del 20.12.2017 assunta al protocollo di questo Ente in data 03.01.2018 al n° 44, dell'importo complessivo di € 857,46 di cui € 702,84 da liquidare alla Gas ed € 154,62 per accantonamento iva al 22% ( Split Payment ) relativa al periodo 05.10.2017 al 24.11.2017;

**Visto** il bilancio esercizio di previsione 2018/2020 in corso di formazione;

**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 € 2.471,39 di cui € 2.025,73 da pagare alla Gas P. IVA IT07166601000 ed € 445,66 per accantonamento IVA al 22% ( Split Payment ), relativa al periodo 05.10.2017 al 22.12.2017, per fornitura gas Istituto Comprensivo, 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 € 2.471,39 è impegnata sul bilancio di previsione 2018/2020 al Capitolo 10420204 Art. 1 Imp. n° 102;
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 2017/2018);
7. **Trasmettere** il presente Atto all' Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to 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 **€ 2.471,39** sul bilancio di previsione 2018/2020 in corso di formazione al Cap. 10420204 Art. 1 Imp. n° 102 di cui € 2.025,73 da liquidare alla Gas ed € 445,66 per accantonamento iva ( Split Payment ).

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 01.02.2018 Al 15.02.2018**

Novara di Sicilia, lì 15.02.2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**  
**F.to Salvatrice Ferrara**