



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 Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 240 DEL 16.09.2022

Reg.g.le 430 DEL 16.09.2022

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 11.851,28 IVA INCLUSA DI CUI € 11.286,93 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. ED € 564,35 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO - PERIODO: MARZO/AGOSTO 2022. CIG: ZD637C9213 - CODICE UNIVOCO:UFE96S DITTA: ENEL ENERGIA S.P.A

CUP: - CIG:ZD637C9213 - Codice univoco: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il contratto con la Società Enel Energia S.p.A. - Partita IVA 15844561009, relativo alla fornitura di gas per l'Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia;

Visto che la fornitura di cui sopra è stata attivata in data 01/04/2020;

Vista la fattura n. 004214998588 del 09/04/2022, assunta al protocollo dell'Ente in data 13/04/2022 al n. 2535 dell'importo di € 5.700,86 IVA inclusa presentata dalla società Enel Energia S.p.A., relativa alla fornitura gas Istituto Comprensivo, periodo Marzo 2022;

Vista la fattura n. 004225777434 dell'11/05/2020, assunta al protocollo dell'Ente in data 16/05/2022 al n. 3430 dell'importo di € 4.290,46 IVA inclusa presentata dalla società Enel Energia S.p.A., relativa alla fornitura gas Istituto Comprensivo, periodo Aprile 2022;

Vista la fattura n. 004233499522 del 12/06/2022, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/06/2022 al n. 4511 dell'importo di € 1.620,14 IVA inclusa presentata dalla società Enel Energia S.p.A., relativa alla fornitura gas Istituto Comprensivo, periodo Maggio 2022;

Vista la fattura n. 004240430256 del 10/07/2022, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/07/2022 al n. 5372 dell'importo di € 76,06 IVA inclusa presentata dalla società Enel Energia S.p.A., relativa alla fornitura gas Istituto Comprensivo, periodo Giugno 2022;

Vista la fattura n. 004249003897 del 09/08/2022, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/08/2022 al n. 6117 dell'importo di € 81,88 IVA inclusa presentata dalla società Enel Energia S.p.A., relativa alla fornitura gas Istituto Comprensivo, periodo Luglio 2022;

Vista la fattura n. 004257800678 del 10/09/2022, assunta al protocollo dell'Ente in data 12/09/2022 al n. 6977 dell'importo di € 81,88 IVA inclusa presentata dalla società Enel Energia S.p.A., relativa alla fornitura gas Istituto Comprensivo, periodo Agosto 2022;

Visto il bilancio comunale 2022 - 2024;

Dato atto che occorre procedere all' impegno della spesa;

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 € 11.851,28 IVA inclusa sul bilancio 2022 - 2024 al:

Capitolo n. 10420301 – Art. n. 1 – Imp. n. 487 per € 2.026,00

Capitolo n. 10420303 – Art. n. 1 – Imp. n. 488 per € 2.720,00

Capitolo n. 10420204 – Art. n. 1 – Imp. n. 489 per € 1.017,52

Capitolo n. 10430301 – Art. n. 1 – Imp. n. 490 per € 2.050,40

Capitolo n. 10170307 – Art. n. 1 – Imp. n. 491 per € 4.037,36 di cui:

€ 11.286,93 da liquidare alla società Enel Energia S.p.A.;

€ 564,35 (IVA al 5%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Liquidare alla società Enel Energia S.p.A la somma di € 11.286,93 IVA esclusa a saldo delle sopracitate fatture;

Di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

Inviare il presente atto al Responsabile dell'area economico-finanziaria per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Ing. FERRARA SALVATORE

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 2022 - 2024, al:

Capitolo n. 10420301 – Art. n. 1 – Imp. n. 487 per € 2.026,00

Capitolo n. 10420303 – Art. n. 1 – Imp. n. 488 per € 2.720,00

Capitolo n. 10420204 – Art. n. 1 – Imp. n. 489 per € 1.017,52

Capitolo n. 10430301 – Art. n. 1 – Imp. n. 490 per € 2.050,40

Capitolo n. 10170307 – Art. n. 1 – Imp. n. 491 per € 4.037,36 di cui:

€ 11.286,93 da liquidare alla società Enel EnergiaS.p.A.;

€ 564,35 (IVA al 5%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, lì 16/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 16.09.2022 Al 30.09.2022

Novara di Sicilia, li 30.09.2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo