



# COMUNE DI SCILLATO

## PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella n.46  
C.A.P. 90020 TEL. 0921/663025 FAX 0921/663196 Mail: protocollo@comunescillato.pa.it

---

**Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio**

**COPIA**

*REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°199 DEL 26/08/2015*

**SERVIZIO:** ILLUMINAZIONE PUBBLICA

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE "FATTURE ENEL ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE"  
PERIODO – MAGGIO e GIUGNO 2015

**Area Tecnica**  
**Determina n. 59**  
**Del 26/08/2015**

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva  
e Gestione del Territorio**  
*f.to arch. Francesco Giardina*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTE** le fatture prodotte dalla ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO afferenti le spese per energia elettrica - pubblica illuminazione così ripartite.

- **Utenza Pubblica Illum.ne - P.tta Cav. V. Veneto** codice cliente 967324095 - fattura n°4600465407 del 18/06/15 acquisita agli atti del Comune al prot.2911 del 08/07/2015 periodo Maggio 2015 ammontante a complessivi € **2.058,05** di cui IVA € **371,12** e imponibile € **1.686,93**;
- **Utenza Vasche idriche**, contrada Sorgenti codice cliente 634131701 - fattura n° 4600506720 del 07/07/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 2962 del 13/07/2015 periodo Maggio – Giugno 2015 ammontante a complessivi € **35,78** di cui IVA € **6,45** e imponibile € **29,33**;
- **Utenza Illuminazione Viale Europa** codice cliente 963842822- fattura n° 4600504132 del 07/07/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 2999 del 14/07/2015 periodo Giugno 2015 ammontante a complessivi € **278,84** di cui IVA € **50,28** e imponibile € **228,56**;
- **Utenza Pubblica Illum.ne - P.tta Cav. V. Veneto** codice cliente 967324095 - fattura n° 4600610475 del 16/07/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 3079 del 20/07/15 periodo Giugno 2015 ammontante a complessivi € **1.783,95** di cui IVA € **321,70** e imponibile € **1.462,25**;
- **Utenza Illuminazione Viale Europa** codice cliente 963842822 - fattura n°4600382965 del 06/06/2015 acquisita agli atti del Comune al prot.3490 del 19/08/2015 periodo Maggio ammontante a complessivi € **334,55** di cui IVA € **60,33** e imponibile € **274,22**;
- **CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012** – Utenza Illuminazione **Viale Europa** codice cliente 963842822 – fattura n° 4600163368 del 24/04/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 3000 del 14/07/2015 periodo Gennaio Dicembre 2012 ammontante a complessivi € **0,92** di cui IVA **0,17** e imponibile **0,75**;

**DATO ATTO CHE**, l'art.1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che l'Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario di € **810,05**;

**CHE** in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. ammonta a complessive € **3.682,04**;

**CONSIDERATO** che le forniture sono state regolarmente espletate;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € **4.492,09** IVA compresa;

**ATTESO CHE** la complessiva somma di € **4.492,09** trova imputazione al Cap. 620 intervento "Spese Energia Elettrica", del bilancio di previsione anno 2015 il cui impegno assunto con determina n° 54 del 23/03/2015 offre la necessaria disponibilità e che lo stanziamento per l'anno 2014 ammontava ad € **32.000,00**;

### VERIFICATA:

- La regolarità della fornitura effettuata;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- **VISTO** l'art. 28, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il regolamento di contabilità comunale art.134 ;
- L'art. 184 del D.L.vo n°267/2000;
- L'art. 21 del Regolamento di contabilità;
- La legge n.127/97 e 191/98 nonché la L.R. n. 23/98 di recepimento e il D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;

**VISTA** la determina sindacale n°13 del 16/06/2015 con la quale l'Arch. Francesco Giardina è stato nominato "Responsabile dell' Ufficio Tecnico".

### DETERMINA

1. La liquidazione all'ENEL Energia S.P.A. – Casella Postale 8080- 85100 Potenza, della complessiva somma di **€ 3.682,04** a saldo delle fatture in premessa citate, per la fornitura energia elettrica pubblica illuminazione relative al periodo Maggio e Giugno 2015 mediante pagamento sul C/C postale n° 76245836 intestato **ENEL Energia s.p.a. o accreditato a mezzo RID.**
2. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n°190 a rt. 17-ter del DPR n° 633/72, la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad **€ 810,05**, sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;
3. **DARE ATTO** che la spesa totale è pari ad **€ 4.492,09** è coperta e trova imputazione al capitolo 620 "Spese Energia Elettrica" del bilancio di previsione anno 2015 il cui impegno assunto con determina n° 54 del 23/03/2015 offre la necessaria disponibilità e che lo stanziamento per l'anno 2014 ammontava ad € 32000,00;
4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento;

***Dare atto che la presente determinazione sarà:***

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- va pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Scillato "Amministrazione Trasparente", sottosezione determinazioni.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva  
e Gestione del territorio**

*f.to arch. Francesco Giardina*

Trasmessa al servizio di ragioneria il .....

**SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'**

VISTO la determinazione che precede;  
VERIFICATI i documenti allegati;  
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

**DISPONE**

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

Lì .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**Rag. Di Stefano Santo**

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal .....  
..... e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal ..... al  
.....

Registro pubblicazioni n. ....

**Il Responsabile dell'Albo**

\_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_