



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° 219 DEL 09/09/2015

SERVIZIO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE "FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO – OIFICI
COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE"
PERIODO – APRILE, GIUGNO e LUGLIO 2015

Area Tecnica
Determina n. 63
Del 09/09/2015

**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 S.P.A afferenti le spese per energia elettrica opifici comunali – pubblica illuminazione così ripartite:

- 1) **Utenza Campo Sportivo** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100128 del 09/05/2015 periodo Aprile 2015 ammontante a complessive € **123,22** di cui IVA € **22,22 e imponibile € 101,00;**
- 2) **Utenza Campo Sportivo** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100121 del 09/07/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 3553 del 26/08/2015 periodo Giugno - Luglio 2015 ammontante a complessivi € **246,88** di cui IVA € **44,52 e imponibile € 202,36;**

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 € **66,74;**

CHE in attuazione del citato art.1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla Ditta ENEL Servizio Elettrico S.P.A ammonta a complessive € **303,36;**

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € **370,10** IVA compresa;

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente espletate si appalesa la necessità di procedere alla liquidazione della somma sopradetta;

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. **PRENDERE ATTO** di tutto quanto espresso per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. **LA LIQUIDAZIONE** all'ENEL Servizio Elettrico S.P.A. Casella Postale 1100- 85100 Potenza, della complessiva somma di € **370,10** a saldo delle fatture in premessa citate, per la fornitura energia elettrica opifici comunali e pubblica illuminazione relative al periodo da Aprile, Giugno e Luglio 2015 mediante accredito sul C/C/P N°2303;
3. **VERSARE** all'Erario l' Iva pari ad € **66,74;**
4. **LA COMPLESSIVA** somma di € **370,10** è imputata al Cap. 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 € 32.000,00;
5. **DARE ATTO CHE** l'art.1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che le Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;
6. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di ragioneria all'emissione del mandato di pagamento
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Sindaco per il tramite dell'Ufficio di Segreteria

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 del Servizio
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
