



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°214 D EL 08/09/2015

SERVIZIO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

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

Area Tecnica
Determina n. 60
Del 01/09/2015

**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 Casa Comunale -Via Mattarella n° 46** codice cliente **929335767** - fattura n° 821030150121629 del 09/06/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 2542 del 12/06/2015 periodo Maggio 2015 ammontante a complessivi **Euro 341,47** di cui **IVA Euro 61,58 e imponibile Euro 279,89**;
- 2) **Utenza Casa Comunale -Via Mattarella n° 46** codice cliente **929335767** - fattura n° 821030150121621 del 09/07//15 acquisita agli atti del Comune al prot. 3044 del 15/07/2015 periodo Giugno 2015 ammontante a complessivi **Euro 338,31** di cui **IVA Euro 61,01 e imponibile Euro 277,30**;

- 3) **Utenza Campo Sportivo** codice cliente **929332784** - fattura n° 821050370100129 del 09/06/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 2541 del 12/06/2015 periodo Maggio 2015 ammontante a complessivi **Euro 123,22** di cui **IVA Euro 22,22 e imponibile Euro 101,00**;

- 4) **Utenza Fabbricato Via Autonomia** codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100525 del 09/07/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 3039 del 15/07/2015 periodo Giugno - Luglio 2015 ammontante a complessivi **Euro 91,85** di cui **IVA Euro 16,56 e imponibile Euro 75,29**;

- 5) **Utenza Centro Sociale n° 1 Via Giolitti n° 62** codice cliente **928936147** - fattura n° 821030170100121 del 09/07/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 3076 del 20/07/2015 periodo Giugno - Luglio 2015 ammontante a complessivi **Euro 120,29** di cui **IVA Euro 21,69 e imponibile Euro 98,60**;

- 6) **Utenza Asilo-via Giolitti n° 2- Kennedy n° 1** codice cliente **929335261** - fattura n° 821030170119621 del 09/07/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 3037 del 15/07/2015 periodo Giugno - Luglio 2015 ammontante a complessivi **Euro 138,92** di cui **IVA Euro 25,05 e imponibile Euro 113,87**;

- 7) **Utenza Mattatoio B.Croce** codice cliente **928921697** - fattura n° 821030210301525 del 09/07/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 3086 del 19/08/2015 periodo Giugno - Luglio 2015 ammontante a complessivi **Euro 155,62** di cui **IVA Euro 28,06 e imponibile Euro 127,56**;

- 8) **Utenza Depuratore C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n° 821050190100525 del 09/07/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 3045 del 15/07/2015 periodo Giugno - Luglio 2015 ammontante a complessivi **Euro 197,55** di cui **IVA Euro 35,62 e imponibile Euro 161,93**;

- 9) **Utenza Cimitero C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n° 821050410104232 del 09/07/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 3042 del 15/07/2015 periodo Giugno Luglio 2015 ammontante a complessivi **Euro 149,00** di cui **IVA Euro 26,87 e imponibile Euro 122,13**;

- 10) **Utenza Parco Urbano, Via Niviere** codice cliente **905770004** - fattura n° 821030310145022 acquisita agli atti del Comune al prot. 3085 del 09/07/2015 periodo Giugno – Luglio 2015 ammontante a complessivi **Euro 11,82** di cui **IVA Euro 2,13 e imponibile Euro 9,69**;

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 **€ 300,79**;

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 € **1.367,26**;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € **1.668,05** IVA compresa;

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

LA complessiva somma di € **1.668,05** 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 € 32000,00;

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° 03 del 13/02/2015 con la quale l'Arch. Francesco Giardina è stato nominato "Responsabile dell' Ufficio Tecnico".

D E T E R M I N A

1. prendere atto Di 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 € **1.668,05** a saldo delle fatture in premessa citate, per la fornitura energia elettrica opifici comunali e pubblica illuminazione relative al periodo da Maggio, Giugno e Luglio 2015 mediante accredito sul C/C/P N°2303;
3. **VERSARE** all'Erario l' Iva pari ad € **300,79**;
4. La complessiva somma di € **1.668,05** 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 € 32000,00;
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. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento;
7. Trasmettere copia del presente atto al Sindaco per il tramite dell'Ufficio di Segreteria.

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
