



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° 23 DEL 08/02/2016

SERVIZIO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE "FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO – OIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE"
PERIODO: GIUGNO - LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2015;

*Area Tecnica
Determina n. 04
Del 08/02/2016*

**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:

Utenza Casa Comunale - Via Mattarella n°46 codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108139 del 09/07/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 3439 del 15/07/2015 periodo Giugno - Luglio 2015 ammontante a complessivi **Euro 572,25** di cui IVA **Euro 103,19** e imponibile **Euro 469,06**;

Utenza Casa Comunale - Via Mattarella n° 46 codice cliente **92933** - fattura n° 821030150108132 del 09/11/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 5073 del 16/12/2015 periodo Ottobre - Novembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 526,33** di cui IVA **Euro 94,91** e imponibile **Euro 431,42**;

Utenza Casa Comunale - Via Mattarella n°46 codice cliente **929335767** - fattura n° 821030150121626 del 09/12/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 5091 del 16/12/2015 periodo Novembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 326,91** di cui IVA **Euro 58,95** e imponibile **Euro 267,96**;

Utenza Casa Comunale - Via Mattarella n°46 codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121623 del 09/09/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 3788 del 15/09/2015 periodo Agosto 2015 ammontante a complessivi **Euro 416,72** di cui IVA **Euro 75,15** e imponibile **Euro 341,57**;

Utenza Casa Comunale - Via Mattarella n°46 codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121625 del 09/11/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 5076 del 16/12/2015 periodo Ottobre - Novembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 442,75** di cui IVA **Euro 79,84** e imponibile **Euro 362,91**;

Utenza Casa Comunale - Via Mattarella n°46 codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121624 del 09/10/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 4192 del 12/10/2015 periodo Settembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 373,83** di cui IVA **Euro 67,41** e imponibile **Euro 306,42**;

Utenza Casa Comunale - Via Mattarella n°46 codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121622 del 09/08/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 3439 del 13/08/2015 periodo Luglio 2015 ammontante a complessivi **Euro 470,18** di cui IVA **Euro 84,79** e imponibile **Euro 385,39**;

Utenza Casa Comunale - Via Mattarella n°46 codice cliente **929335767** - fattura n°821030150108131 del 09/09/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 3792 del 15/09/2015 ammontante a complessivi **Euro 603,90** di cui IVA **Euro 108,90** e imponibile **Euro 495,00**;

Utenza Asilo - via Giolitti n°2 - Kennedy n°1 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119622 del 09/09/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 3787 del 15/09/2015 periodo Agosto - Settembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 108,13** di cui IVA **Euro 19,50** e imponibile **Euro 88,63**;

Utenza Asilo - via Giolitti n°2 - Kennedy n°1 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119623 del 09/11/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 5070 del 16/12/2015 periodo Settembre - Ottobre - Novembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 165,49** di cui IVA **Euro 29,84** e imponibile **Euro 135,65**;

Utenza Asilo - via Giolitti n°2 - Kennedy n°1 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170100123 del 09/11/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 5075 del 16/12/2015 periodo Settembre - Ottobre - Novembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 180,97** di cui IVA **Euro 32,63** e imponibile **Euro 148,34**;

Utenza Asilo - via Giolitti n°2 - Kennedy n°1 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170100122 del 09/09/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 3793 del 15/19/2015 periodo Agosto – Settembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 118,96** di cui IVA **Euro 21,45** e imponibile **Euro 97,51**;

Utenza Mattatoio B. Croce codice cliente **928921697** - fattura n°821030210301527 del 09/11/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 5074 del 16/12/2015 periodo Ottobre - Novembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 157,11** di cui IVA **Euro 28,33** e imponibile **Euro 128,78**;

Utenza Mattatoio B. Croce codice cliente **928921697** - fattura n°821030210301526 del 15/09/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 3791 del 15/09/2015 periodo Agosto - Settembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 156,06** di cui IVA **Euro 28,14** e imponibile **Euro 127,92**;

Utenza Fabbricato Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100526 del 09/09/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 3790 del 15/09/2015 periodo Luglio – Agosto - Settembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 92,22** di cui IVA **Euro 16,63** e imponibile **Euro 75,59**;

Utenza Fabbricato Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n° 821030130100527 del 09/11/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 5066 del 16/12/2015 periodo Settembre - Ottobre - Novembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 92,32** di cui IVA **Euro 16,65** e imponibile **Euro 75,67**;

Utenza Cimitero C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104233 del 09/09/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 3785 del 15/12/2015 periodo Luglio - Agosto - Settembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 143,74** di cui IVA **Euro 25,92** e imponibile **Euro 117,82**;

Utenza Cimitero C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104234 del 09/11/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 5071 del 16/12/2015 periodo Settembre - Ottobre - Novembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 151,80** di cui IVA **Euro 27,37** e imponibile **Euro 124,43**;

Utenza Campo Sportivo codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100123 del 09/09/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 3786 del 15/09/2015 periodo Agosto 2015 ammontante a complessivi **Euro 125,07** di cui IVA **Euro 22,55** e imponibile **Euro 102,52**;

Utenza Campo Sportivo codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100126 del 09/12/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 5092 del 16/12/2015 ammontante a complessivi **Euro 0,00**;

Utenza Campo Sportivo codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100124 del 09/09/2015 acquisita agli

atti del Comune al prot. 4191 del 12/10/2015 periodo Settembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 123,89** di cui IVA **Euro 22,34** e imponibile **Euro 101,55**;

Utenza Campo Sportivo codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100125 del 09/11/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. n. 5068 del 16/12/2015 periodo Ottobre - Novembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 248,34** di cui IVA **Euro 44,78** e imponibile **Euro 203,56**;

Utenza Depuratore C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050370100122 del 09/08/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 4529 del 04/11/2015 ammontante a complessivi **Euro 0,00** ;

Utenza Depuratore C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050370100527 del 09/11/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 5069 del 16/12/2015 periodo Settembre –Ottobre – Novembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 361,43** di cui IVA **Euro 65,18** e imponibile **Euro 269,25**;

Utenza Depuratore C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n° 82105019010052A del 29/09/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 4016 del 30/09/2015 (**NOTA DI CREDITO**) Anno **2013 – 2014** ammontante a complessivi **€ 1.618,66** di cui IVA **Euro 291,89** e imponibile **€ 1.326,77**;

Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145023 acquisita agli atti del Comune al prot.3789 del 09/09/2015 periodo Luglio - Agosto – Settembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 10,07** di cui IVA **Euro 1,82** e imponibile **Euro 8,25**;

Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145024 acquisita agli atti del Comune al prot. 5077 del 09/11/2015 periodo Settembre - Ottobre – Novembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 6,71** di cui IVA **Euro 1,21** e imponibile **Euro 5,50**;

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°23 del 04/11/2015 con la quale l'Arch. Francesco Giardina è stato nominato "Responsabile dell' Ufficio Tecnico".

D E T E R M I N A

- **DI PRENDERE** atto di tutto quanto espresso per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- **DI LIQUIDARE** all'ENEL Servizio Elettrico S.P.A. Casella Postale 1100- 85100 Potenza, della complessiva somma di **€ 3.570,93** a saldo delle fatture in premessa citate, per la fornitura energia elettrica opifici comunali e pubblica illuminazione relative al periodo Maggio, Giugno - Luglio 2015 mediante accredito sul C/C/P N°2303;

- **VERSARE** all'Erario l' Iva pari ad **€ 785,59**;

- **LA COMPLESSIVA** somma di **€ 4.356,52** trova imputazione per **€ 562,23** al Cap. 620 residui "Spese Energia Elettrica" codice 10.05.1.03.02.15.015 il cui impegno spesa assunto con determinazione n. 54 del 23/03/2015 offre la necessaria disponibilità. Per **€ 3.794,29** al Cap. 620 "Spesa Energia Elettrica" codice 10.05.1.03.02.15.015 il cui stanziamento nel bilancio pluriennale 2016, di cui **€ 34.000,00** offre la necessaria disponibilità.

- **DARE 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 pari ad **€ 785,59**;

- **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 **€ 3.570,93**;

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;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**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
f.to 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
