



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° 58 DEL 08/03/2016

SERVIZIO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE "FATTURE ENEL ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE"
PERIODO – LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE -
DICEMBRE 2015

Area Tecnica
Determina **n.14**
Del **08/03/2016**

**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 afferenti le spese per energia elettrica - pubblica illuminazione così ripartite.

- **Utenza Pubblica Illum.ne - P.tta Cav. V. Veneto** codice cliente 967324095 – fattura n° 4600671450 del 07/08/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 3738 del 13/08/2015 ammontante a complessivi **€ 2.008,00** di cui IVA **€ 362,10** e imponibile **€ 1.645,90** periodo Luglio 2015;

Utenza Illuminazione Borgo Cammisini codice cliente 622530822 - fattura n° 4600801168 del 07/09/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 3748 del 09/09/2015 ammontante a complessivi **€ 0.00** di cui IVA **€ 0.00** e imponibile **€ 0.00** periodo Agosto 2015;

Utenza Vasche idriche, contrada Sorgenti codice cliente 634131701 - fattura n° 4600816021 del 07/09/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 3749 del 09/09/2015 ammontante a complessivi **€ 39,61** di cui IVA **€ 7,14** e imponibile **€ 32,47** periodo Luglio - Agosto 2015;

Utenza Illuminazione Viale Europa codice cliente 963842822- fattura n° 4600809404 del 07/09/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 3752 del 09/09/2015 ammontante a complessivi **€ 378,86** di cui IVA **€ 68,32** e imponibile **€ 310,54** periodo Agosto 2015;

Utenza Illuminazione Borgo Cammisini codice cliente 622530822 - fattura n° 4600945535 del 24/09/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 4017 del 30/09/2015 ammontante a complessivi **€ 0.00** di cui IVA **€ 0.00** e imponibile **€ 0.00** conguaglio annuale da Gennaio 2013 a Dicembre 2013;

Utenza Illuminazione Borgo Cammisini codice cliente 622530822 - fattura n° 4600981522 del 07/10/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 4189 del 12/10/2015 ammontante a complessivi **€ 0.00** di cui IVA **€ 0.00** e imponibile **€ 0.00**;

Utenza Illuminazione Viale Europa codice cliente 963842822- fattura n° 4600983046 del 07/10/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 4190 del 12/10/2015 ammontante a complessivi **€ 363,74** di cui IVA **€ 65,59** e imponibile **€ 298,15** periodo Settembre 2015;

Utenza Illuminazione Viale Europa codice cliente 963842822- fattura n° 4600687090 del 07/08/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 4540 del 05/11/2015 ammontante a complessivi **€ 304,34** di cui IVA **€ 54,88** e imponibile **€ 249,46** periodo Luglio 2015;

Utenza Illuminazione Viale Europa codice cliente 963842822- fattura n° 4601095569 del 27/10/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 4608 del 10/11/2015 ammontante a complessivi **€ 0,37** di cui IVA **€ 0,39** e imponibile **€ 0,02**;

Utenza Illuminazione Viale Europa codice cliente 963842822- fattura n° 4601095569 del 27/10/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 4608 del 10/11/2015 ammontante a complessivi **€ 0,37** di cui IVA **€ 0,39** e imponibile **€ 0,02** conguaglio annuale da Gennaio a Dicembre 2013;

Utenza Illuminazione Viale Europa codice cliente 963842822 - fattura n° 4601123081 del 07/11/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 4609 del 10/11/2015 ammontante a complessivi **€ 374,59** di cui IVA **€ 67,55** e imponibile **€ 307,04** periodo Ottobre 2015;

Utenza Illuminazione Borgo Cammisini codice cliente 622530822 - fattura n° 4601123551 del 07/11/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 4611 del 10/11/2015 ammontante a complessivi **€ 0.00** di cui IVA **€ 0.00** e imponibile **€ 0.00** periodo Ottobre 2015;

Utenza Pubblica Illum.ne - P.tta Cav. V. Veneto codice cliente 967324095 – fattura n° 4601074342 del 16/10/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 4635 del 12/11/2015 ammontante a complessivi **€ 2.380,79** di cui IVA **€ 429,32** e imponibile **€ 1.951,47** periodo Settembre 2015;

Utenza Pubblica Illum.ne - P.tta Cav. V. Veneto codice cliente 967324095 – fattura n° 460123545106 del 18/11/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 4758 del 20/11/2015 ammontante a complessivi **€ 2.551,18** di cui IVA **€ 460,05** e imponibile **€ 2.091,13** periodo Ottobre 2015;

Utenza Pubblica Illum.ne - P.tta Cav. V. Veneto codice cliente 967324095 – fattura n° 4601392289 del 11/12/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 5072 del 16/12/2015 ammontante a complessivi **€ 2.686,61** di cui IVA **€ 484,47** e imponibile **€ 2.202,14** periodo Novembre 2015;

Utenza Illuminazione Borgo Cammisini codice cliente 622530822 - fattura n° 4601308760 del 06/12/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 5090 del 16/12/2015 ammontante a complessivi **€ 0.00** di cui IVA **€ 0.00** e imponibile **€ 0.00** periodo Novembre 2015;

Utenza Illuminazione Viale Europa codice cliente 963842822 - fattura n° 4601419399 del 31/12/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 5218 del 31/12/2015 ammontante a complessivi **€ 0,02** di cui IVA **€ 0,01** e imponibile **€ 0,01** conguaglio annuale da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 (**NOTA DI CREDITO**);

Utenza Illuminazione Borgo Cammisini codice cliente 622530822 - fattura n° 4601420007 del

22/12/2015 acquisita agli atti del Comune al prot.5219 del 31/12/2015 ammontante a complessivi € 0,01 di cui IVA € 0,00 e imponibile € 0.01 conguaglio annuale da Gennaio 2013 a Dicembre 2014;
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 € 1.999,85;
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 € 9.088,48;
CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente espletate;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 11.088,33 IVA compresa;
ATTESO CHE la complessiva somma di € 11.088,15 trova imputazione al Cap. 620 "Spesa Energia Elettrica" codice 10.05.1.03.02.15.015 il cui stanziamento nel bilancio pluriennale 2016, di € 34.000,00 offre la necessaria disponibilità.

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;
- 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".

DETERMINA

1. La liquidazione all'ENEL Energia S.P.A. – Casella Postale 8080- 85100 Potenza, della complessiva somma di € 9.088,48 a saldo delle fatture in premessa citate, per la fornitura energia elettrica pubblica illuminazione relative al periodo Luglio - Agosto – Settembre – Ottobre – Novembre - Dicembre 2015, mediante accredito su c/c bancario Banca Popolare di Milano codice IBAN IT 7820558401700000000071746.
2. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n°190 art. 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 € 1.999,85 sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;
3. **DARE ATTO** che la spesa totale è pari ad € 11.088,33 è coperta e trova imputazione al capitolo 620 "Spese Energia Elettrica" del bilancio pluriennale anno 2016 cui impegno assunto con determina n°54 del 23/03/2015 offre la necessaria disponibilità e che lo stanziamento per l'anno 2015 ammontava ad € 34.000,00;
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;

D I S P O N E

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
