



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° 131 DEL 17/05/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE "FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO – OPIFICI COMUNALI" PERIODO – Dicembre 2015 – Gennaio - Febbraio – Marzo - 2016

SOCIETA': ENEL SERVIZIO ELETTRICO

Area Tecnica
Determina n. 33
Del 17/05/2106

**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 – così ripartite:

- 1) Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104235 del 09/01/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 87 del 11/01/2016 periodo Dicembre 2015 per complessivi **€ 102,22** di cui per **IVA € 18,43** e imponibile **€ 83,79**;
- 2) Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100127 del 09/01/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 88 del 11/01/2016 periodo Dicembre 2015 per complessivi **€ 124,17** di cui per **IVA € 22,39** e imponibile **€ 101,78**;
- 3) Utenza Parco Urbano, Via Niviere** codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145025 del 09/01/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 319 del 03/02/2016 periodo di Dicembre 2015 per complessivi **€ 4,99** di cui per **IVA € 0,90** e imponibile **€ 4,09**;
- 4) Utenza Fabbricato, Via Autonomia** codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100528 del 09/01/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 320 del 02/03/2016 periodo Dicembre 2015 per complessivi **€ 80,09** di cui per **IVA € 14,44** e imponibile **€ 65,65**;
- 5) Utenza Mattatoio, B.Croce** codice cliente **928921697** - fattura n°821030210301528 del 09/01/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 321 del 03/02/2016 periodo Dicembre 2015 per complessivi **€ 78,56** di cui per **IVA € 14,17** e imponibile **€ 64,39**;
- 6) Utenza Casa Comunale, Via Mattarella n°46** codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121627 del 09/01/16 acquisita agli atti del Comune al prot. 324 del 03/02/2016 periodo Dicembre 2015 per complessivi **€ 523,20** di cui per **IVA € 94,35** e imponibile **€ 428,85**;
- 7) Utenza Centro Sociale, Via Giolitti n°62** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100124 del 09/01/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 325 del 03/02/2016 periodo Dicembre 2015 per complessivi **€ 102,69** di cui per **IVA € 18,52** e imponibile **€ 84,17**;
- 8) Utenza Casa Comunale, Via Mattarella n°46** codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108133 del 16/01/16 acquisita agli atti del Comune al prot. 465 del 17/02/2016 periodo Dicembre 2015 – Gennaio 2016 per complessivi **€ 597,09** di cui per **IVA € 107,67** e imponibile **€ 489,42**;
- 9) Utenza Casa Comunale, Via Mattarella n°46** codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121628 del 09/02/16 acquisita agli atti del Comune al prot. 1015 del 29/03/2016 periodo Gennaio 2016 per complessivi **€ 426,17** di cui per **IVA € 76,85** e imponibile **€ 349,32**;
- 10) Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100128 del 09/02/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1016 del 29/03/2016 periodo Gennaio 2016 per complessivi **€ 120,06** di cui per **IVA € 21,65** e imponibile **€ 98,41**;
- 11) Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100129 del 09/03/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1017 del 29/03/2016 periodo Febbraio - Marzo 2016 per complessivi **€ 240,12** di cui per **IVA € 43,30** e imponibile **€ 196,82**;
- 12) Utenza Casa Comunale, Via Mattarella n°46** codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121629 del 09/03//16 acquisita agli atti del Comune al prot. 1018 del 29/03/2016 periodo Febbraio 2016 per complessivi **€ 421,74** di cui per **IVA € 76,05** e imponibile **€ 345,69**;
- 13) Utenza Fabbricato, Via Autonomia** codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100529 del 09/03/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1019 del 29/03/2016 periodo Gennaio – Marzo 2016 per complessivi **€ 197,79** di cui per **IVA € 35,67** e imponibile **€ 162,12**;
- 14) Utenza Casa Comunale, Via Mattarella n°46** codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108134 del 09/03/16 acquisita agli atti del Comune al prot. 1021 del 29/03/2016 periodo Febbraio - Marzo 2016 per complessivi **€ 490,51** di cui per **IVA € 88,45** e imponibile **€ 402,06**;
- 15) Utenza Asilo, Kennedy n°2** codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119625 del 09/03/16 acquisita agli atti del Comune al prot. 1022 del 29/03/2016 periodo Gennaio - Marzo 2016 per complessivi **€ 256,74** di cui per **IVA € 46,30** e imponibile **€ 210,44**;
- 16) Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104236 del 09/03/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1023 del 29/03/2016 periodo Gennaio – Marzo 2016 per complessivi **€ 211,58** di cui per **IVA € 38,15** e imponibile **€ 173,43**;
- 17) Utenza Parco Urbano, Via Niviere** codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145026

acquisita agli atti del Comune al prot. 1024 del 29/03/2016 periodo Gennaio – Marzo 2016 per complessivi € 4,87 di cui per IVA € 0,88 e imponibile € 3,99;

18) Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100529 del 09/03/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1025 del 29/03/2016 periodo Gennaio – Marzo 2016 per complessivi € 1.093,02 di cui per IVA € 197,10 e imponibile € 895,92;

19) Utenza Mattatoio, B.Croce codice cliente **928921697** - fattura n°821030210301529 del 09/03/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1026 del 29/03/2016 periodo Gennaio - Marzo 2016 per complessivi € 233,07 di cui IVA € 42,03 e imponibile € 191,04;

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 € 957,30;

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 € 4.351,38;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 5.308,68 IVA compresa;

Considerato che :

- le forniture sono state regolarmente espletate si appalesa la necessità di procedere alla liquidazione della somma sopradetta;
- che la complessiva somma di € 5.308,68 trova imputazione al Cap.620 intervento “*Spese Energia Elettrica*”, del bilancio pluriennale anno 2016 Cod.10.05 - 1.03.02.15.015 con determina n.109 del 28/04/2016 il cui stanziamento di € 34.000,00 offre la necessaria disponibilità e che lo stesso impegno viene assunto ai sensi dell'art.163 del Dlgs 267/2000;

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

1. Di 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 € 4.351,38 a saldo delle fatture in premessa citate, per la fornitura energia elettrica opifici comunali relative al periodo da 2015 - 2016 mediante accredito su c/c bancario codice **IBAN IT77G0103002001000000040024**.
3. Di versare all'Erario l'Iva pari ad € 957,30;
4. Di imputare la complessiva somma pari di € 5.308,68 sul Cap.620 “ *Spese Energia Elettrica*” del bilancio di previsione anno 2016, il cui impegno assunto con determina n°109 del 28/04/2016 offre la necessaria disponibilità;
5. Di 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;

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
