



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°190 DEL 04/08/2016

SERVIZIO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE “FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO – OIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE”
PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 – APRILE -
MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO 2016;

*Area Tecnica
Determina n.53
Del 04/08/2016*

**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:

1) **Utenza Depuratore C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100526 del 09/09/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 2700 del 03/08/2016 periodo Agosto – Settembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 322,41** di cui **IVA 58,14** e imponibile **Euro 264,27**;

2) **Utenza Depuratore C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100528 del 09/01/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 314 del 03/02/2016 periodo Dicembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 1.345,98** di cui **IVA 242,72** e imponibile **Euro 1.103,26**;

3) **Utenza Asilo - via Giolitti n°2 - Kennedy n°1** codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119624 del 09/01/15 acquisita agli atti del Comune al prot. 317 del 03/02/2016 periodo Dicembre 2015 ammontante a complessivi **Euro 133,68** di cui **IVA Euro 24,11** e imponibile **Euro 109,57**;

4) **Utenza Parco Urbano, Via Niviere** codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145027 acquisita agli atti del Comune al prot. 1736 del 20/05/2016 periodo Aprile – Maggio 2016 ammontante a complessivi **Euro 12,90** di cui **IVA Euro 2,33** e imponibile **Euro 10,57**;

5) **Utenza Parco Urbano, Via Niviere** codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145028 acquisita agli atti del Comune al prot. 2548 del 21/07/2016 periodo Giugno – Luglio 2016 ammontante a complessivi **Euro 5,94** di cui **IVA Euro 1,07** e imponibile **Euro 4,87**;

6) **Utenza Campo Sportivo C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100123 del 09/06/16 acquisita agli atti del Comune al prot. 2040 del 21/06/2016 periodo Maggio 2016 ammontante a complessivi **Euro 0.00**;

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 € **1.492,54** a saldo delle fatture in premessa citate, per la fornitura energia elettrica opifici comunali e pubblica illuminazione relative al periodo Agosto – Settembre - Dicembre 2015 – Aprile - Maggio – Giugno – Luglio 2016, mediante accredito sul C/C/P N° 2303;

VERSARE all'Erario l' Iva pari ad € **328,37**;

LA COMPLESSIVA somma di € **1.820,91** è imputata 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** impegno spesa assunto con determinazione n. 109 del 28/04/2016 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 € **328,37**;

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 € **1.492,54**;

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