



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°243 DEL 25/10/2016

OGGETTO: determinazione impegno spesa e liquidazione per Enel Energia pubblica illuminazione 2016.

*Area Tecnica
Determina n.65
Del 25/10/2016*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

PREMESSO che necessita provvedere alla liquidazione delle fatture Enel Energia pubblica illuminazione per l'anno 2016;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2016 approvato con Delibera del C.C. N. 39 del 18.10.2016.

CHE lo stanziamento per l'anno 2016 ammonta ad € 39.700,00 relativamente al Cap.620 "Spese Energia Elettrica".

VISTE le fatture prodotte dalla ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO afferenti le spese per energia elettrica pubblica illuminazione così ripartite:

- **Utenza C.da Sorgente**, codice cliente 634131701 – fattura n° 4700575181 d el 11/05/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1746 del 20/05/2016 ammontante a complessivi **€ 40,35** di cui IVA **€ 7,28** e imponibile **€ 33,07** periodo Marzo – Aprile 2016;
- **Utenza C.da Sorgente**, codice cliente 634131701 – fattura n°4700864465 d el 10/07/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2443 del 13/07/2016 ammontante a complessivi **€ 40,65** di cui IVA **€ 7,33** e imponibile **€ 33,32** periodo Maggio - Giugno;
- **Utenza C.da Sorgente**, codice cliente 634131701 – fattura n° 4701183252 d el 08/09/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3126 del 13/09/2016 ammontante a complessivi **€ 43,63** di cui IVA **€ 7,87** e imponibile **€ 35,76** periodo Luglio – Agosto 2016;
- **Utenza Illuminazione Viale Europa** codice cliente 963842822 - fattura n° 4700570275 d el 10/05/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1744 del 20/05/2016 ammontante a complessivi **€ 233,11** di cui IVA **€ 42,04** e imponibile **€ 191,07** periodo **Aprile 2016**;
- **Utenza Pubblica Illum.ne - P.tta Cav. V. Veneto** codice cliente 967324095 – fattura n° 4700733934 d el 10/06/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2036 del 13/06/2016 ammontante a complessivi **€ 1.803,55** di cui IVA **€ 325,23** e imponibile **€ 1.478,32** periodo Maggio 2016;
- **Utenza Pubblica Illum.ne - P.tta Cav. V. Veneto** codice cliente 967324095 – fattura n° 4700864677 d el 10/07/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2444 del 13/07/2016 ammontante a complessivi **€ 1.661,07** di cui IVA **€ 299,54** e imponibile **€ 1.361,53** periodo Giugno 2016;
- **Utenza Pubblica Illum.ne - P.tta Cav. V. Veneto** codice cliente 967324095 – fattura n° 4700571479 d el 10/05/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1743 del 20/05/2016 ammontante a complessivi **€ 1.941,50** di cui IVA **€ 350,11** e imponibile **€ 1.591,39** periodo Aprile 2016;
- **Utenza Pubblica Illum.ne – Borgo Cammisini** codice cliente 967324117– fattura n° 4700571480 de l 10/05/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1745 del 20/05/2016 ammontante a complessivi **€ 0,00** di cui IVA **€ 0,00** e imponibile **€ 0,00** periodo Aprile 2016;
- **Utenza Pubblica Illum.ne – Borgo Cammisini** codice cliente 967324117– fattura n° 4700733935 de l 10/05/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2037 del 13/06/2016 ammontante a complessivi **€ 0,00** di cui IVA **€ 0,00** e imponibile **€ 0,00** periodo Maggio 2016;
- **Utenza Pubblica Illum.ne – Borgo Cammisini** codice cliente 967324117– fattura n° 4700864678 de l 10/07/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2442 del 13/07/2016 ammontante a complessivi **€ 0,00** di cui IVA **€ 0,00** e imponibile **€ 0,00** periodo Giugno 2016;
- **Utenza Pubblica Illum.ne – Borgo Cammisini** codice cliente 967324117– fattura n° 4701056934 de l 12/08/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2832 del 17/08/2016 ammontante a complessivi **€ 0,00** di cui IVA **€ 0,00** e imponibile **€ 0,00** periodo Luglio 2016;
- **Utenza Pubblica Illum.ne – Borgo Cammisini** codice cliente 967324117– fattura n° 4701185404 de l 08/09/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3129 del 13/09/2016 ammontante a complessivi **€ 0,00** di cui IVA **€ 0,00** e imponibile **€ 0,00** periodo Agosto 2016;
- **Utenza Pubblica Illum.ne – Borgo Cammisini** codice cliente 967324117– fattura n° 4701346901 de l 08/10/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3535 del 11/10/2016 ammontante a complessivi **€ 0,00** di cui IVA **€ 0,00** e imponibile **€ 0,00** periodo Settembre 2016;
- **Utenza Pubblica Illum.ne – Borgo Cammisini** codice cliente 967324117– fattura n° 4600671451 de l 07/08/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 1600 del 10/05/2016 ammontante a complessivi **€ 0,00** di cui IVA **€ 0,00** e imponibile **€ 0,00** periodo Luglio 2015;
- **Utenza Pubblica Illum.ne – Borgo Cammisini** codice cliente 967324117– fattura n° 4600981522 de l 07/10/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 1602 del 10/05/2015 ammontante a complessivi **€ 0,00** di cui IVA **€ 0,00** e imponibile **€ 0,00** periodo Settembre 2016;
- **Utenza Pubblica Illum.ne – Via P.Matterella** codice cliente 967324117 fattura n° 4600945535 del 24/09/2015 acquisita agli atti del Comune al prot. 1606 del 10/05/2016 ammontante a complessivi **€ 0,00** di cui IVA **€ 0,00** e imponibile **€ 0,00** **conguaglio annuale da Gennaio 2013 a Dicembre 2013**;
- **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 **€ 1.039,43**;
- **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 **€ 4.724,46**;
- **CONSIDERATO** che le forniture sono state regolarmente espletate;

- **RITENUTO** di dover procedere all'impegno delle somme pari ad € 5.700,00 e contestualmente alla liquidazione della complessiva somma di € 5.763,86 IVA compresa;

VERIFICATA

- La regolarità della fornitura effettuata;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTA la Determina di Impegno spesa N. 109 del 28/04/2016;

VISTO

-L'art.183 del D.L.vo n° 267/2000;

-L'art.184 del D.L.vo n° 267/2000;

-L'art.45 del Regolamento di contabilità;

-L'art.50 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'Area Tecnico Manutentiva e di Gestione del Territorio";

DETERMINA

DI ASSUMERE l'impegno relativo alla spesa disposta di € 5.700,00 al Cap.620 "Spese Energia Elettrica" del bilancio anno 2016 Cod.10.05_1.03.02.15.015 il cui stanziamento di € 39.700,00 offre la necessaria disponibilità per la liquidazione delle fatture per la fornitura di Energia Elettrica pubblica illuminazione per il periodo 2016, una spesa complessiva di € 5.700,00;

DI DARE ATTO che a seguito determina n.109 del 28/04/2016 di impegno spesa pari ad € 19.117,63 sul Cap.620 "Spese Energia Elettrica" del bilancio pluriennale anno 2016 Cod.10.05_1.03.02.15.015 risulta un residuo pari ad € 91,64;

DI LIQUIDARE all'ENEL Energia S.P.A. – Casella Postale 8080- 85100 Potenza, della complessiva somma di € 4.724,46 saldo delle fatture in premessa citate, per la fornitura energia elettrica pubblica illuminazione mediante accredito su c/c bancario Banca Popolare di Milano codice IBAN IT 782055840170000000071746.

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 € 1.039,4 sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;

DARE ATTO che la spesa totale pari ad € 5.763,86 è coperta e trova imputazione ai seguenti capitoli con le seguenti modalità:

- Per € 5.672,22 sul Cap. 620 "Spese Energia Elettrica" del bilancio 2016 cui impegno assunto con la seguente determina offre la necessaria.
- Per € 91,64 sul Cap. 620 "Spese Energia Elettrica" del bilancio pluriennale anno 2016 Cod.10.05_1.03.02.15.015 cui impegno assunto con determina n.109 del 28/04/2016 offre la necessaria disponibilità.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Scillato per l'assunzione del relativo impegno definitivo di spesa;

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'

Si esprime parere di regolarità contabile dell'impegno di spesa retroscritto e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 142/90;.

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
