



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella n.46
C.A.P. 90020 TEL. 0921/663025 FAX 0921/663196 PEC: protocollo.scillato@pec.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 308 DEL 28/12/2016

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE "FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO –
OPIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE"
PERIODO: GENNAIO – MARZO – APRILE – MAGGIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2016

Area Tecnica
Determina n. 93
Del 28/12/2016

**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 Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100125 del 09/03/2016 acquisita agli atti del Comune al prot.1020 del 29/03/2016 periodo Gennaio – Marzo 2016 ammontante a complessivi **€ 229,93** di cui **IVA 41,46** e imponibile **€ 188,47**;

- **Utenza Via Europa** codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121621 del 09/04/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1719 del 19/05/2016 periodo Marzo 2016 ammontante a complessivi **€ 447,00** di cui **IVA 80,61** e imponibile **€ 366,39**;

- **Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°21050370100121 del 09/04/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1720 del 19/05/2016 periodo Gennaio 2016 per complessivi **€ 119,93** di cui per **IVA € 21,63** e imponibile **€ 98,30**;

- **Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100122 del 09/05/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1732 del 20/05/2016 periodo Maggio 2016 per complessivi **€ 119,93** di cui per **IVA € 21,63** e imponibile **€ 98,30**;

- **Utenza Mattatoio, B.Croce** codice cliente **928921697** - fattura n°821030210301521 del 09/05/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1733 del 20/05/2016 periodo Aprile 2016 per complessivi **€ 155,11** di cui per **IVA € 27,97** e imponibile **€ 127,14**;

- **Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104237 del 09/05/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1734 del 20/05/2016 periodo Aprile – Maggio 2016 per complessivi **€ 159,72** di cui per **IVA € 28,80** e imponibile **€ 130,92**;

- **Utenza Casa Comunale, Via Mattarella n°46** codice cliente **929335767** – fattura n°821030150108135 del 09/05/16 acquisita agli atti del Comune al prot. 1735 del 20/05/2016 periodo Aprile – Maggio 2016 per complessivi **€ 507,47** di cui per **IVA € 91,51** e imponibile **€ 415,96**;

- **Utenza Asilo - via Giolitti n°2 - Kennedy n°1** codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119626 del 09/05/16 acquisita agli atti del Comune al prot. 1737 del 20/05/2016 periodo Aprile - Maggio 2016 ammontante a complessivi **€ 178,46** di cui **IVA € 32,18** e imponibile **€ 146,28**;

Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n° 821030130100523 del 14/09/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3208 del 16/09/2016 periodo Agosto - Settembre 2016 per complessivi **€ 62,21** di cui per **IVA € 11,22** e imponibile **€ 50,99**;

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;

-L'art. 183 e 184 del D.L.vo n° 267/2000;

-L'art.45 e 49 del Regolamento di contabilità;

-La legge n.127/97 e 191/98 nonchè 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 ASSUMERE** ulteriore impegno pari ad € **1.951,98** al Cap.620" Spesa Energia Elettrica "codice 10.05.1.03.02.15.015 il cui stanziamento di € **2.000,00** offre la necessaria disponibilità.
- **DI PROVVEDERE** al pagamento delle fatture ENEL Servizio Elettrico per un importo complessivo di € **1.979,76** secondo le modalità di seguito elencate:
 - per € **27,78** con imputazione all'impegno spesa assunto con determina n. 109 del 28.04.2016 che offre la necessaria disponibilità;
 - per € **1.951,98** con imputazione al presente impegno spesa ;
- **DARE ATTO** che in attuazione del citato art.1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) si provvederà a pagare solo l'imponibile dell'operatore economico ENEL Servizio Elettrico S.P.A la somma pari ad € **1.622,75** in quanto l'Iva sarà trattenuta dal Servizio Finanziario e riservata all'Erario per imputazione di € **357,01**;

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