



# 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° 15 DEL 01/02/2017*

**OGGETTO:** Determinazione impegno spesa e liquidazione per Enel Energia pubblica illuminazione – Periodo Giugno – Novembre 2016.

*Area Tecnica  
Determina n. 06  
Del 01/02/2017*

**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 pluriennale anno 2016 - 2018 esercizio 2017 che presenta uno stanziamento di € 41.100,00 e offre una disponibilità in dodicesimi per € 6.850,00 relativamente al Cap.620 "Spese Energia Elettrica".

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

- **Utenza Illuminazione Viale Europa** codice cliente 963842822 - fattura n° 4700864051 del 10/07/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2445 del 13/07/2016 ammontante a complessivi **€ 204,13** di cui IVA **€ 36,81** e imponibile **€ 167,32** periodo Giugno 2016;

-**Utenza Illuminazione Viale Europa** codice cliente 963842822 - fattura n° 470155237 del 12/08/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2830 del 17/08/2016 ammontante a complessivi **€ 229,24** di cui IVA **€ 41,34** e imponibile **€ 187,90** periodo Luglio 2016;

-**Utenza Pubblica Illum.ne - P.tta Cav. V. Veneto** codice cliente 967324095 – fattura n° 4701056933 del 12/08/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2831 del 17/08/2016 ammontante a complessivi **€ 1.858,84** di cui IVA **€ 335,20** e imponibile **€ 1.523,64** periodo Luglio 2016;

-**Utenza Illuminazione Viale Europa** codice cliente 963842822 - fattura n° 4701182074 del 08/09/16 acquisita agli atti del Comune al prot. 3127 del 13/09/2016 ammontante a complessivi **€ 246,31** di cui IVA **€ 44,42** e imponibile **€ 201,89** periodo **Agosto** 2016;

-**Utenza Pubblica Illum.ne - P.tta Cav. V. Veneto** codice cliente 967324095 – fattura n° 4701185403 del 08/09/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3130 del 13/09/2016 ammontante a complessivi **€ 2.084,00** di cui IVA **€ 375,80** e imponibile **€ 1.708,20** periodo Agosto 2016

-**Utenza Pubblica Illum.ne - P.tta Cav. V. Veneto** codice cliente 967324095 – fattura n° 4701346900 del 08/10/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3537 del 11/10/2016 ammontante a complessivi **€ 2.136,46** di cui IVA **€ 385,26** e imponibile **€ 1.751,20** periodo Settembre 2016;

-**Utenza Pubblica Illum.ne – Borgo Cammisini** codice cliente 967324117– fattura n° 4701445076 del 08/11/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 4006 del 18/11/2016 ammontante a complessivi **€ 0,00** di cui IVA **€ 0,00** e imponibile **€ 0,00** periodo Ottobre 2016;

-**Utenza c.da Sorgente** – codice cliente 634131701 fattura n° 4701498463 del 08/11/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 4008 del 18/11/2016 ammontante a complessivi **€ 46,45** di cui IVA **€ 8,38** e imponibile **€ 38,07** periodo Settembre – Ottobre 2016 ;

-**Utenza Pubblica Illum.ne – Borgo Cammisini** codice cliente 967324117– fattura n° 4701689743 del 12/12/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 4398 del 15/12/2016 ammontante a complessivi **€ 0,00** di cui IVA **€ 0,00** e imponibile **€ 0,00** periodo Novembre 2016;

**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 **€ 1.227,21**;

**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 **€ 5.578,22**

**CONSIDERATO** che le forniture sono state regolarmente espletate;

**RITENUTO** di dover procedere all'impegno delle somme pari ad **€ 6.850,00** e contestualmente alla liquidazione della complessiva somma di **€ 6.805,43** IVA compresa;

## VERIFICATA

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

## 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.49 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 **€ 6.850,00** al Cap.620 "Spese Energia Elettrica" del bilancio pluriennale anno 2016 - 2018 esercizio 2017 che presenta uno stanziamento di € 41.100,00 e offre una disponibilità in dodicesimi per € 6.850,00 relativamente al Cap.620 "*Spese Energia Elettrica*";
- DI LIQUIDARE** all'ENEL Energia S.P.A. – Casella Postale 8080- 85100 Potenza, della complessiva somma di **€ 5.578,22** 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 78Z0558401700000000071746**;
- 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 **€ 1.227,21** sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;
- DARE ATTO** che la spesa totale pari ad **€ 6.805,43** è coperta con il presente impegno spesa;
- 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.

L'Operatore Amministrativo  
f.to Giuseppina Eriu

Il Responsabile del Servizio  
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**