



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° 54 DEL 14/03/2017

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

*Area Tecnica
Determina n. 12
Del 14/03/2017*

**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 € 3.425,00 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°4700733129 del 10/06/2016 acquisita agli atti del Comune al prot.2038 del 13/06/2016 ammontante a complessivi € **221,60** di cui IVA € **39,96** e imponibile € **181,64** periodo Maggio 2016;
- **Utenza Pubblica Illum.ne - P.tta Cav. V. Veneto** codice cliente 967324095 – fattura n° 4701495075 del 08/11/2016 acquisita agli atti del Comune al prot.4009 del 18/11/2016 ammontante a complessivi € **2.517,30** di cui IVA € **453,94** e imponibile € **2.063,36**
- **Utenza Illuminazione Viale Europa** codice cliente 963842822 - fattura n°4701348161 del 08/10/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3536 del 11/10/2016 ammontante a complessivi € **270,14** di cui IVA € **48,71** e imponibile € **221,43** periodo Settembre 2016;
- **Utenza Illuminazione Viale Europa** codice cliente 963842822 - fattura n° 4701502886 del 10/11/2016 acquisita agli atti del Comune al prot.4007 del 18/11/2016 ammontante a complessivi € **319,65** di cui IVA € **57,64** e imponibile € **262,01** periodo Ottobre Maggio 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 € **600,26**

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 € **2.373,28**

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente espletate;

RITENUTO di dover procedere all'impegno delle somme pari ad € **3.328,69** e contestualmente alla liquidazione della complessiva somma di € **3.328,69** 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 € **3.328,69** 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 € 3.425,00 relativamente al Cap.620 "*Spese Energia Elettrica*";

-DI LIQUIDARE all'ENEL Energia S.P.A. – Casella Postale 8080- 85100 Potenza, della complessiva somma di € **2.728,43** 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 78Z055840170000000071746**;

-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 € **600,26** sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;

-DARE ATTO che la spesa totale pari ad € **3.328,69** 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
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