



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 71 DEL 05/04/2017

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE “FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO –
OPIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE” PERIODO: DA APRILE A
LUGLIO 2016

*Area Tecnica
Determina n. 20
Del 05/04/2017*

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

PREMESSO che necessita provvedere alla liquidazione delle fatture ENEL Servizio Elettrico S.P.A 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 € 3.500,00 relativamente al Cap.620 "*Spese Energia Elettrica*".

VISTE le fatture prodotte dalla ditta ENEL Servizio Elettrico S.P.A afferenti le spese per energia elettrica pubblica illuminazione così ripartite:

1- Utenza Casa Comunale Via Mattarella n° 46 codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121622 del 09/05/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1738 del 20/05/2016 periodo Aprile 2016 ammontante a complessivi **€ 305,20** di cui **IVA 55,04** e imponibile **€ 250,16**;

2-Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n° 821030130100521 del 09/05/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1739 del 20/05/2016 periodo Aprile-Maggio 2016 per complessivi **€ 116,06** di cui per **IVA € 20,93** e imponibile **€ 95,13**;

3- Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100126 del 09/05/2016 acquisita agli atti del Comune al prot.1740 del 20/05/2016 periodo Aprile –Maggio 2016 ammontante a complessivi **€ 159,08** di cui **IVA 28,69** e imponibile **€ 130,39**;

4-Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100521 del 09/05/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1741 del 20/05/2016 periodo Aprile –Maggio 2016 per complessivi **€ 1.012,00** di cui per **IVA € 182,49** e imponibile **€ 829,51**;

5-Utenza Casa Comunale Via Mattarella n° 46 codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121623 del 09/06/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2039 del 13/06/2016 periodo Maggio – Giugno 2016 per complessivi **€ 408,94** di cui per **IVA € 73,74** e imponibile **€ 335,20**;

6-Utenza Scuole Via Mattarella codice cliente **929336101** – fattura n°821030150108136 del 15/07/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2547 del 21/07/2016 periodo Giugno – Luglio 2016 per complessivi **€ 598,35** di cui per **IVA € 107,90** e imponibile **€ 490,45**;

7-Utenza Casa Comunale Via Mattarella n° 46 codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121624 del 15/07/16 acquisita agli atti del Comune al prot. 2549 del 21/07/2016 periodo Giugno 2016 per complessivi **€ 252,93** di cui per **IVA € 45,61** e imponibile **€ 207,32**

8- Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100127 del 15/07/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2551 del 21/07/2016 periodo Giugno – Luglio 2016 ammontante a complessivi **€ 176,11** di cui **IVA 31,76** e imponibile **€ 144,35**;

9-Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119627 del 15/07/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2552 del 21/07/2016 periodo Giugno – Luglio 2016 per complessivi **€ 190,82** di cui per **IVA € 34,41** e imponibile **€ 156,41**;

10-Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104238 del 15/07/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2553 del 21/07/2016 periodo Giugno – Luglio 2016 per complessivi **€ 172,01** di cui per **IVA € 31,02** e imponibile **€ 140,99**;

11- Utenza Mattatoio, B.Croce codice cliente **928921697** - fattura n° 821030210301522 del 15/07/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2550 del 21/07/2016 periodo Giugno – Luglio 2016 per complessivi **€ 155,11** di cui per **IVA € 27,97** e imponibile **€ 127,14**

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 **€ 639,56**;

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 **€ 2.907,05**;

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente espletate;

RITENUTO di dover procedere all'impegno di **€ 3.502,04** e contestualmente alla liquidazione della complessiva somma di **€ 3.546,61** 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 **€ 3.502,04** 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 **€ 3.521,31** relativamente al Cap.620 "*Spese Energia Elettrica*";
- **DI LIQUIDARE** all'ENEL Servizio Elettrico S.P.A. Casella Postale 1100- 85100 Potenza, della complessiva somma di **€ 2.907,05** a saldo delle fatture in premessa citate, per la fornitura energia elettrica opifici comunali e pubblica illuminazione relative al periodo Aprile - Luglio 2016, mediante accredito sul C/C/P N°2303;
- **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 sog getta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad **€ 639,05** sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;
- **DARE ATTO** che la spesa totale pari ad € 3.546,61 è imputato per € 44,57 all'impegno assunto con determina n 15 del 01/02/2017 e per € 3.502,04 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
