



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° 102 DEL 22/05/2017

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

*Area Tecnica
Determina n. 29
Del 22/05/2017*

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

PREMESSO che necessita provvedere alla liquidazione delle fatture ENEL 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 € 3.444,27 relativamente al Cap.620 "Spese Energia Elettrica" e che sono stati assunti impegni per € 13.680,73;

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

1- Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n° 821030130100522 del 15/07/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2555 del 21/07/2016 periodo Giugno-Luglio 2016 per complessivi € **122,39** di cui per IVA € **22,07** e imponibile € **100,32**;

2-Utenza Campo Sportivo, C/da Torribene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100124 del 15/07/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2556 del 21/07/2016 periodo Giugno 2016 per complessivi € **120,11** di cui per IVA € **21,66** e imponibile € **98,45**;

3-Utenza Campo Sportivo, C/da Torribene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100125 del 12/08/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2920 del 24/08/2016 periodo Luglio 2016 per complessivi € **119,74** di cui per IVA € **21,59** e imponibile € **98,15**;

4-Utenza Casa Comunale Via Mattarella n°46 codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121625 del 12/08/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2921 del 24/08/2016 periodo Luglio 2016 ammontante a complessivi € **301,49** di cui IVA **54,37** e imponibile € **247,12**;

5-Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100128 del 14/09/2016 acquisita agli atti del Comune al prot.3206 del 16/09/2016 periodo Agosto-Settembre 2016 ammontante a complessivi € **167,04** di cui IVA **30,12** e imponibile € **136,92**;

6-Utenza Casa Comunale Via Mattarella n°46 codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121626 del 14/09/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3207 del 16/09/2016 periodo Agosto 2016 per complessivi € **365,70** di cui per IVA € **65,95** e imponibile € **299,75**;

7-Utenza Mattatoio, B.Croce codice cliente **928921697** - fattura n°821030210301523 del 14/09/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3209 del 16/09/2016 periodo Agosto-Settembre 2016 per complessivi € **155,11** di cui per IVA € **27,97** e imponibile € **127,14**

8-Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104239 del 14/09/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3210 del 16/09/2016 periodo Agosto-Settembre 2016 per complessivi € **133,02** di cui per IVA € **23,99** e imponibile € **109,03**;

9-Utenza Campo Sportivo, C/da Torribene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100126 del 14/09/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3212 del 16/09/2016 periodo Agosto 2016 per complessivi € **119,93** di cui per IVA € **21,63** e imponibile € **98,30**;

10-Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119628 del 14/09/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3213 del 16/09/2016 periodo Agosto-Settembre 2016 per complessivi € **74,02** di cui per IVA € **13,35** e imponibile € **60,67**;

11- Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n° 821030310145029 del 14/09/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3215 del 16/09/2016 periodo di Agosto-Settembre 2016 per complessivi € **93,13** di cui per IVA € **16,79** e imponibile € **76,34**;

12- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100127 del 14/10/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3621 del 18/10/2016 periodo Settembre 2016 per complessivi € **119,93** di cui per IVA € **21,63** e imponibile € **98,30**;

13-Utenza Casa Comunale Via Mattarella n°46 codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121627 del 14/10/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3622 del 18/10/2016 periodo Settembre 2016 per complessivi € **308,23** di cui per IVA € **55,58** e imponibile € **252,65**;

14-Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100129 del 11/11/2016 acquisita agli atti del Comune al prot.3995 del 18/11/2016 periodo Ottobre –Novembre 2016 ammontante a complessivi € **150,55** di cui IVA **27,15** e imponibile € **123,40**;

15-Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n° 821030310145021 del 11/11/2016 acquisita agli atti del Comune al prot.3996 del 18/11/2016 periodo di Ottobre –Novembre 2016 per complessivi € **29,76** di cui per IVA € **5,37** e imponibile € **24,39**;

16-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100128 del 11/11/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3997 del 18/11/2016 periodo Ottobre 2016 per complessivi € **157,88** di cui per IVA € **28,47** e imponibile € **129,41**;

17-Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119629 del 11/11/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3999 del 18/11/16 periodo Ottobre-Novembre 2016 per complessivi € **149,56** di cui per IVA € **26,97** e imponibile € **122,59**;

18- Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n° 821030130100524 del 11/11/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 4000 del 18/11/2016 periodo Ottobre –Novembre 2016 per complessivi € **91,52** di cui per IVA € **16,50** e imponibile € **75,02**;

19- Utenza Mattatoio, B.Croce codice cliente **928921697** - fattura n°821030210301524 del 11/11/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 4003 del 18/11/2016 periodo Ottobre- Novembre 2016 per complessivi € **155,11** di cui IVA € **27,97** e imponibile € **127,14**;

20- Utenza Casa Comunale Via Mattarella n°46 codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121628 del 11/11/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 4004 del 18/11/2016 periodo Ottobre 2016 per complessivi € **279,87** di cui per IVA € **50,47** e imponibile € **229,40**;

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 € **579,60**,

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 € **2.634,49**;

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente espletate;

RITENUTO di dover procedere all'impegno di € 3.214,09 e contestualmente alla liquidazione della complessiva somma di € 3.214,09 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 € 3.214,09 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 € 3.444,27 relativamente al Cap.620 "*Spese Energia Elettrica*" e che sono stati assunti impegni per € 13.680,73;

DI LIQUIDARE all'ENEL Servizio Elettrico S.P.A. Casella Postale 1100- 85100 Potenza, della complessiva somma di € 2.634,49 a saldo delle fatture in premessa citate, per la fornitura energia elettrica opifici comunali e pubblica illuminazione relative al periodo Giugno – Novembre 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 € 579,60 sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;

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