



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° 119 DEL 19/06/2017

OGGETTO: Determinazione impegno spesa e liquidazione Enel Energia pubblica illuminazione – Chiusura contratto o Cessazione - Utenze P.tta Cav. Vitt. Veneto - C.da Sorgente – V.le Europa;

*Area Tecnica
Determina n. 31
Del 19/06/2017*

**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 relative alla chiusura del contratto o cessazione delle **Utenze: P.tta Cav. Vitt. Veneto - C.da Sorgente – V.le Europa;**

VISTO il bilancio pluriennale anno 2016 - 2018 esercizio 2017 che presenta uno stanziamento di € 41.100,00 e offre una disponibilità in dodicesimi per € 3.655,18 relativamente al Cap.620 "Spese Energia Elettrica".

VISTE le fatture prodotte dalla ditta ENEL ENERGIA afferenti le spese per chiusura contratto o cessazione così ripartite:

- **Utenza Pubblica Illum.ne - P.tta Cav. Vitt. Veneto** codice cliente 967324095 – fattura n° 4701689742 del 12/12/2016 acquisita agli atti del Comune al prot.4397 del 115/12/2016 ammontante a complessivi € **2.694,93** di cui IVA € **485,97** e imponibile € **2.208,96**;

- **Utenza C.da Sorgente**, codice cliente 634131701 – fattura n° 4701697711 del 12/12/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 1575 del 03/05/2017 ammontante a complessivi € **8,17** di cui IVA € **3,88** e imponibile € **4,29**;

- **Utenza V.le Europa** codice cliente 963842822 - fattura n°4800863864 del 14/06/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2204 del 19/06/2017 ammontante a complessivi € **346,35** di cui IVA € **62,46** e imponibile € **283,89**;

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 € **552,31**;

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 € **2.497,14**;

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente espletate;

RITENUTO di dover procedere all'impegno delle somme pari ad € **3.049,45** e contestualmente alla liquidazione della complessiva somma di € **3.049,45** 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 € **3.049,45** 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 € 3.655,18 relativamente al Cap.620

“Spese Energia Elettrica”;

-DI LIQUIDARE all'ENEL Energia S.P.A. – Casella Postale 8080- 85100 Potenza, della complessiva somma di € **2.497,14** per le fatture in premessa citate, relative alla chiusura del contratto o cessazione delle **Utenze: P.tta Cav. Vitt. Veneto - C.da Sorgente – V.le Europa**, 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 € **552,31** sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;

-DARE ATTO che la spesa totale pari ad € **3.049,45** 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