



# 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](mailto:protocollo.scillato@pec.it) - e-mail: [ufficiotecnico@scillato.gov.it](mailto:ufficiotecnico@scillato.gov.it) - sito internet: [www.scillato.gov.it](http://www.scillato.gov.it)

---

**Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio**

**COPIA**

*REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 239 DEL 30/11/2017*

**OGGETTO:** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE “FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO –  
OPIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE” PERIODO: DA LUGLIO  
2016 – A LUGLIO 2017

*Area Tecnica  
Determina n. 55  
Del 30/11/2017*

**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 - 2017;

**VISTO** il bilancio 2017 che presenta uno stanziamento di € 43.000,00 e offre la necessaria disponibilità 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 Depuratore, C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100522 del 15/07/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 2554 del 21/07/2016 periodo Giugno –Luglio 2016 per complessivi € **1.166,02** di cui per **IVA € 210,27** e imponibile € **955,75**;

**2- Utenza Fabbricato, viale Europa** codice cliente **929336101** – fattura n°821030150108137 del 14.09.2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3211 del 16/09/2016 periodo Agosto – Settembre 2016 per complessivi € **554,93** di cui per **IVA € 100,07** e imponibile € **454,86**;

**3- Utenza Depuratore, C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100523 del 14/09/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3214 del 16/09/2016 periodo Agosto - Settembre 2016 per complessivi € **698,40** di cui per **IVA € 125,94** e imponibile € **572,46**;

**4- Utenza Depuratore, C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100524 del 11/11/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 3998 del 18/11/2016 periodo Agosto - Settembre 2016 per complessivi € **751,48** di cui per **IVA € 135,51** e imponibile € **615,97**;

**5- Utenza Fabbricato, viale Europa** codice cliente **929336101** – fattura n°821030150108138 del 11.11.2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 4001 del 18/11/2016 periodo Ottobre – Novembre 2016 per complessivi € **489,37** di cui per **IVA € 88,25** e imponibile € **401,12**;

**6- Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104231 del 11/11/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 4002 del 18/11/2016 periodo Ottobre-Novembre 2016 per complessivi € **164,25** di cui per **IVA € 29,62** e imponibile € **134,63**;

**7- Utenza Fabbricato, via P.Mattarella- Casa Comunale** codice cliente **929335767** fattura n°821030150121629 del 09/12/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 4390 del 15/12/2016 periodo Novembre 2016 per complessivi € **352,85** di cui per **IVA € 63,63** e imponibile € **289,22**;

**8- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100129 del 09/12/2016 acquisita agli atti del Comune al prot. 4391 del 15/12/2016 periodo Novembre 2016 per complessivi € **329,79** di cui per **IVA € 59,47** e imponibile € **270,32**;

**9- Utenza Parco Urbano, Via Niviere** codice cliente **905770004** - fattura n° 821030310145022 del 13/01/2016 acquisita agli atti del Comune al prot.252 del 13/01/2017 periodo Dicembre 2016- Gennaio 2017 per complessivi € **8,99** di cui per **IVA € 1,62** e imponibile € **7,37**;

**10- Utenza Fabbricato, viale Europa** codice cliente **929336101** – fattura n°821030150108139 del 13.01.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 253 del 25/01/2017 periodo Dicembre 2016 – Gennaio 2017 per complessivi € **539,41** di cui per **IVA € 97,27** e imponibile € **442,14**;

**11- Utenza Casa Comunale via P.Mattarella n. 46** codice cliente **929335767** fattura n°821030150121621 del 13.01.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 254 del 25/01/2017 periodo Dicembre 2016 per complessivi € **412,43** di cui per **IVA € 74,37** e imponibile € **338,06**;

- 12- Utenza Fabbricato, Via Autonomia** codice cliente **902506497** - fattura n° 821030130100525 del 13/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 255 del 25/01/2017 periodo Dicembre 2016 - Gennaio 2017 per complessivi € **125,94** di cui per **IVA € 22,71** e imponibile € **103,23**;
- 13- Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170119621 del 13/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot.256 del 25/01/2017 periodo Dicembre 2016 - Gennaio 2017 ammontante a complessivi € **180,17** di cui **IVA 32,49** e imponibile € **147,68**;
- 14- Utenza Mattatoio, B.Croce** codice cliente **928921697** - fattura n° 821030210301525 del 13/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 257 del 25/01/2017 periodo Dicembre 2016 – Gennaio 2017 per complessivi € **153,83** di cui per **IVA € 27,74** e imponibile € **126,09**;
- 15- Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104232 del 13/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 258 del 13/01/2017 periodo Dicembre2016 -Gennaio 2017 per complessivi € **165,31** di cui per **IVA € 29,81** e imponibile € **135,50**;
- 16- Utenza Depuratore, C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100525 del 13/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 259 del 25/01/2017 periodo Dicembre2016- Gennaio 2017 per complessivi € **961,88** di cui per **IVA € 173,45** e imponibile € **788,43**;
- 17- Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100121 del 13/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot.260 del 25/01/2017 periodo Dicembre 2016 - Gennaio 2017 ammontante a complessivi € **221,64** di cui **IVA 39,97** e imponibile € **181,67**;
- 18- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100121 del 13/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 261 del 25/01/2017 periodo Dicembre2016 per complessivi € **239,07** di cui per **IVA € 43,11** e imponibile € **195,96**;
- 19- Utenza Casa Comunale via P.Mattarella n.46** codice cliente **929335767** fattura n°821030150121622 del 10.02.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 535 del 14/02/2017 periodo Gennaio 2017 per complessivi € **494,21** di cui per **IVA € 89,12** e imponibile € **405,09**;
- 20- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100122 del 10/02/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 537 del 14/02/2017 periodo Gennaio- Febbraio 2017 per complessivi € **356,40** di cui per **IVA € 64,27** e imponibile € **292,13**;
- 21- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100123 del 10/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 893 del 13/03/2017 periodo Febbraio 2017 per complessivi € **102,30** di cui per **IVA € 18,45** e imponibile € **83,85**;
- 22- Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100122 del 10/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot.895 del 13/03/2017 periodo Febbraio – Marzo 2017 ammontante a complessivi € **245,68** di cui **IVA 44,30** e imponibile € **201,38**;
- 23- Utenza Mattatoio, B.Croce** codice cliente **928921697** - fattura n° 821030210301526 del 10/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 896 del 13/03/2017 periodo Febbraio –Marzo 2017 per complessivi € **152,55** di cui per **IVA € 27,51** e imponibile € **125,04**;
- 24- Utenza Fabbricato, viale Europa** codice cliente **929336101** – fattura n°821030150108131 del 10.03.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 897 del 13/03/2017 periodo Febbraio- Marzo 2017 per complessivi € **487,24** di cui per **IVA € 87,86** e imponibile € **399,38**;

- 25- Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104233 del 13/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 898 del 13/03/2017 periodo Febbraio- Marzo 2017 per complessivi € **155,23** di cui per **IVA € 27,99** e imponibile € **127,24**;
- 26- Utenza Parco Urbano, Via Niviere** codice cliente **905770004** - fattura n° 821030310145023 del 10/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 899 del 13/03/2017 periodo di Febbraio – Marzo 2017 per complessivi € **0,82** di cui per **IVA € 0,15** e imponibile € **0,67**;
- 27- Utenza Depuratore, C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100526 del 10/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 900 del 13/03/2017 periodo Febbraio – Marzo 2017 per complessivi € **897,96** di cui per **IVA € 161,93** e imponibile € **736,03**;
- 28- Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170119622 del 10/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 901 del 13/03/2017 periodo Febbraio – Marzo 2017 ammontante a complessivi € **191,85** di cui **IVA 34,60** e imponibile € **157,25**;
- 29- Utenza Fabbricato, Via Autonomia** codice cliente **902506497** - fattura n° 821030130100526 del 10/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 902 del 13/03/2017 periodo Febbraio – Marzo 2017 per complessivi € **170,46** di cui per **IVA € 30,74** e imponibile € **139,72**;
- 30- Utenza Casa Comunale via P.Mattarella n.46** codice cliente **929335767** fattura n°821030150121623 del 10.03.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 903 del 13/03/2017 periodo Febbraio 2017 per complessivi € **424,73** di cui per **IVA € 76,59** e imponibile € **348,14**;
- 31- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100124 del 10/04/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1425 del 19/04/2017 periodo Marzo 2017 per complessivi € **215,06** di cui per **IVA € 38,78** e imponibile € **176,28**;
- 32- Utenza Casa Comunale via P.Mattarella n.46** codice cliente **929335767** fattura n°821030150121624 del 10.04.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1428 del 19/04/2017 periodo Marzo 2017 per complessivi € **360,51** di cui per **IVA € 65,01** e imponibile € **295,50**;
- 33- Utenza Depuratore, C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100527 del 10/05/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1746 del 13/03/2017 periodo Aprile – Maggio 2017 per complessivi € **980,83** di cui per **IVA € 176,87** e imponibile € **803,96**;
- 34- Utenza Mattatoio, B.Croce** codice cliente **928921697** - fattura n° 821030210301527 del 10/05/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1747 del 16/05/2017 periodo Aprile – Maggio 2017 per complessivi € **152,43** di cui per **IVA € 27,49** e imponibile € **124,94**;
- 35- Utenza Fabbricato, viale Europa** codice cliente **929336101** – fattura n°821030150108132 del 10.05.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1748 del 16/05/2017 periodo Aprile – Maggio 2017 per complessivi € **505,47** di cui per **IVA € 91,15** e imponibile € **414,32**;
- 36- Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100123 del 10/05/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1749 del 13/03/2017 periodo Febbraio – Marzo 2017 ammontante a complessivi € **146,91** di cui **IVA 26,49** e imponibile € **120,42**;
- 37- Utenza Casa Comunale Via Mattarella n°46** codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121625 del 10/05/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1750 del 16/05/2017 periodo Aprile 2017 ammontante a complessivi € **295,63** di cui **IVA 53,31** e imponibile € **242,32**;

- 38- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100125 del 10/05/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1751 del 16/05/2017 periodo Aprile 2017 per complessivi € **118,63** di cui per IVA € **21,39** e imponibile € **97,24**;
- 39- Utenza Fabbricato, Via Autonomia** codice cliente **902506497** - fattura n° 821030130100527 del 10/05/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1756 del 17/05/2017 periodo Aprile – Maggio 2017 per complessivi € **118,74** di cui per IVA € **21,41** e imponibile € **97,33**;
- 40- Utenza Parco Urbano, Via Niviere** codice cliente **905770004** - fattura n° 821030310145024 del 10/05/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1758 del 17/05/2017 periodo di Aprile – Maggio 2017 per complessivi € **9,80** di cui per IVA € **1,77** e imponibile € **8,03**;
- 41- Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170119623 del 10/05/2017 acquisita agli atti del Comune al prot.1759 del 17/05/2017 periodo Aprile- Maggio 2017 ammontante a complessivi € **169,42** di cui IVA **30,55** e imponibile € **138,87**;
- 42- Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104234 del 13/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1760 del 17/05/2017 periodo Aprile- Maggio 2017 per complessivi € **190,10** di cui IVA € **34,28** e imponibile € **155,82**;
- 43- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100126 del 10/06/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2161 del 16/05/2017 periodo Maggio- Giugno 2017 per complessivi € **250,12** di cui per IVA € **45,10** e imponibile € **205,02**;
- 44- Utenza Casa Comunale Via Mattarella n°46** codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121626 del 10/06/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2162 del 14/06/2017 periodo Maggio 2017 ammontante a complessivi € **323,65** di cui IVA **58,36** e imponibile € **265,29**;
- 45- Utenza Mattatoio, B.Croce** codice cliente **928921697** - fattura n° 821030210301528 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2602 del 19/07/2017 periodo Giugno- Luglio 2017 per complessivi € **152,43** di cui per IVA € **27,49** e imponibile € **124,94**;
- 46- Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170119624 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot.2603 del 19/07/2017 periodo Giugno- Luglio 2017 ammontante a complessivi € **145,77** di cui IVA **26,29** e imponibile € **119,48**;
- 47- Utenza Casa Comunale Via Mattarella n°46** codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121627 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2604 del 19/07/2017 periodo Giugno 2017 ammontante a complessivi € **284,65** di cui IVA **51,33** e imponibile € **233,32**;
- 48- Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170119624 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot.2605 del 19/07/2017 periodo Giugno- Luglio 2017 ammontante a complessivi € **142,78** di cui IVA **25,75** e imponibile € **117,03**;
- 49- Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104235 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2606 del 19/07/2017 periodo Giugno- Luglio 2017 per complessivi € **205,09** di cui per IVA € **36,98** e imponibile € **168,11**;
- 50- Utenza Fabbricato, viale Europa** codice cliente **929336101** – fattura n°821030150108133 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2607 del 19/07/2017 periodo Giugno- Luglio per complessivi € **591,25** di cui per IVA € **106,62** e imponibile € **484,63**;

**51- Utenza Fabbricato, Via Autonomia** codice cliente **902506497** - fattura n° 821030130100528 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2608 del 19/07/2017 periodo Giugno- Luglio 2017 per complessivi € **89,15** di cui per **IVA € 16,08** e imponibile € **73,07**;

**52- Utenza Parco Urbano, Via Niviere** codice cliente **905770004** - fattura n° 821030310145025 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2610 del 19/07/2017 periodo di Giugno- Luglio 2017 per complessivi € **11,37** di cui per **IVA € 2,05** e imponibile € **9,32**;

**53- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100127 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2611 del 19/07/2017 periodo Giugno 2017 per complessivi € **22,64** di cui per **IVA € 4,08** e imponibile € **18,56**;

**54- Utenza Depuratore, C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100528 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2613 del 19/07/2017 periodo Giugno- Luglio 2017 per complessivi € **978,77** di cui per **IVA € 176,50** e imponibile € **802,27**;

**55- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100128 del 10/08/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2959 del 16/08/2017 periodo Luglio 2017 per complessivi € **118,63** di cui per **IVA € 21,39** e imponibile € **97,24**;

**56- Utenza Casa Comunale Via Mattarella n°46** codice cliente **929335767** – fattura n° 821030150121628 del 10/08/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2960 del 16/08/2017 periodo Luglio 2017 ammontante a complessivi € **342,64** di cui **IVA € 61,79** e imponibile € **280,85**;

**57- Utenza viale Europa** codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122921 del 10.02.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 534 del 14/02/2017 periodo Dicembre 2016- Febbraio 2017 per complessivi € **748,76** di cui per **IVA € 135,02** e imponibile € **613,74**;

**58- Utenza Contrada Arduino** codice cliente **928911829** – fattura n° 821050310110022 del 10.04.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1427 del 19/04/2017 periodo Marzo – Aprile 2017 per complessivi € **0.00** di cui per **IVA € 0.00** e imponibile € **0.00**;

**59- Utenza Contrada Arduino** codice cliente **928911829** – fattura n° 821050310110021 del 10.02.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1516 del 26/04/2017 periodo Dicembre 2016- Febbraio 2017 per complessivi € **0.00** di cui per **IVA € 0.00** e imponibile € **0.00**;

**60- Utenza P/tta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837** – fattura n° 821030280110022 del 10.03.2017 acquisita agli atti del Comune al Prot. 904 del 13/03/.2017 periodo Febbraio 2017 per complessivi € **1.981,37** di cui per **IVA € 357,30** e imponibile € **1.624,07**;

**60- Utenza Fabbricato, viale Europa** codice cliente **929336101** – “Tipo fattura straordinaria” n°82103015010813A del 16/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 266 del 25/01/2017 per complessivi € **381,75**;

**PRESO ATTO della fattura straordinaria (Nota di credito)** n° 82103015010813A del 16/01/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 266 del 25/01/2017 per complessivi - € **381,75**;

La somma da liquidare risulta essere pari ad € **20.466,04** comprensivo di IVA ;

**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 € **3.759,44**;

**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 € **17.706,60**;

**CHE** con determina n. 196 del 27.09.2017 erano stati elencati le sopracitate fatture per essere liquidate, ma per un mero errore di calcolo risultavano delle incongruenze nell'importo da liquidare;

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

#### **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 REVOCARE** la determina n. 196 del 27.09.2017 per le motivazioni sopra citate;

**DI ASSUMERE** l'impegno relativo alla spesa disposta di € **20.466,04** al Cap.620 "Spese Energia Elettrica" del bilancio 2017 che presenta uno stanziamento di € 43.000,00 e offre la necessaria disponibilità 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 € **16.706,60** a saldo delle fatture in premessa citate, per la fornitura energia elettrica opifici comunali e pubblica illuminazione relative al periodo Luglio 2016 – fino a Luglio 2017, 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 soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad € **3.759,44**;

, 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.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva  
e Gestione del Territorio**  
*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

Li .....

**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**