



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°249 DEL 12/12/2017

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE “FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO –
OPIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE” PERIODO: DA DICEMBRE
2016 – AL MESE DI NOVEMBRE 2017

*Area Tecnica
Determina n. 59
Del 12/12/2017*

**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 C/da Sorgente codice cliente **929335112** - fattura n°821050030101821 del 10/03/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 894 del 13/03/2017 periodo Dicembre 2016 – Marzo 2017 per complessivi **€ 79,04** di cui per **IVA € 14,25** e imponibile **€ 64,79**;

2- Utenza Fabbricato, viale Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122922 del 10.04.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1429 del 19/04/2017 periodo Marzo – Aprile 2017 per complessivi **€ 655,19** di cui per **IVA € 118,15** e imponibile **€ 537,04**;

3- Utenza C/da Sorgente codice cliente **929335112** - fattura n°821050030101822 del 10/05/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 1757 del 17/05/2017 periodo Aprile – Maggio 2017 per complessivi **€ 42,25** di cui per **IVA € 7,62** e imponibile **€ 34,63**;

4- Utenza Fabbricato, viale Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122923 del 10.06.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2159 del 14/06/2017 periodo Maggio – Giugno 2017 per complessivi **€ 673,11** di cui per **IVA € 121,38** e imponibile **€ 551,73**;

5- Utenza C/da Arduino codice cliente **928911829** - fattura n°821050310110023 del 10/06/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2160 del 14/06/2017 periodo Maggio-Giugno 2017 per complessivi **€ 0,00** di cui per **IVA € 0,00** e imponibile **€ 0,00**;

6- Utenza C/da Arduino codice cliente **928911829** - fattura n°821050310110024 del 10/06/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2961 del 10/08/2017 periodo Luglio-Agosto 2017 per complessivi **€ 0,00** di cui per **IVA € 0,00** e imponibile **€ 0,00**;

7- Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n° 821030310145026 del 10/09/2017 acquisita agli atti del Comune al prot.3498 del 18/09/2017 periodo Agosto - Settembre 2017 per complessivi **€ 81,09** di cui per **IVA € 14,62** e imponibile **€ 66,47**;

8- Utenza C/da Sorgente codice cliente **929335112** - fattura n°821050030101824 del 10/09/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 3503 del 18/09/2017 periodo Settembre – Ottobre 2017 per complessivi **€ 0,00** di cui per **IVA € 0,00** e imponibile **€ 0,00**;

9- Utenza C/da Arduino codice cliente **928911829** - fattura n°821050310110025 del 10/10/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 3993 del 18/10/2017 periodo Maggio-Giugno 2017 per complessivi **€ 0,00** di cui per **IVA € 0,00** e imponibile **€ 0,00**;

10 -Utenza C/da Sorgente codice cliente **929335112** - fattura n°821050030101825 del 09/11/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 4733 del 20/11/2017 periodo Ottobre – Novembre 2017 per complessivi **€ 43,51** di cui per **IVA € 7,85** e imponibile **€ 35,66**;

La somma da liquidare risulta essere pari ad **€ 1.618,61** 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 **€ 291,88**;

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 **€ 1.326,73**;

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 ASSUMERE l'impegno relativo alla spesa disposta di € 1.637,07 al Cap.620 "Spese Energia Elettrica" del bilancio 2017 che presenta uno stanziamento di € 44.600,00 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 € 1.326,73 a saldo delle fatture in premessa citate, per la fornitura energia elettrica opifici comunali e pubblica illuminazione relative al periodo Dicembre – fino a Novembre 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 € 291,88;

, 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

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
