



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° 39 DEL 15/02/2018

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

*Area Tecnica
Determina n. 04
Del 15/02/2018*

**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 2017 - 2018;

VISTO il bilancio 2018 che presenta uno stanziamento di € 51.000,00 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 P/tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente 928911837 – fattura n° 821030280110021 del 10.02.2018 acquisita agli atti del Comune al Prot. 536 del 14//02/.2018 periodo Dicembre 2016 – Gennaio 2017 per complessivi € 4.782,10 di cui per IVA € 862,35 e imponibile € 3.919,75;

2- Utenza P/tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente 928911837 – fattura n° 821030280110023 del 10.04.2017 acquisita agli atti del Comune al Prot. 1426 del 19/04/.2017 periodo Marzo 2017 per complessivi € 1.969,93 di cui per IVA € 355,23 e imponibile € 1.614,70;

3- Utenza P/tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente 928911837 – fattura n° 821030280110024 del 10.05.2017 acquisita agli atti del Comune al Prot. 1752 del 16/05/.2017 periodo Aprile 2017 per complessivi € 1.792,55 di cui per IVA € 323,25 e imponibile € 1.469,30;

4- Utenza P/tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente 928911837 – fattura n° 821030280110025 del 10.06.2017 acquisita agli atti del Comune al Prot. 2163 del 14/06/.2017 periodo Maggio 2017 per complessivi € 1.666,11 di cui per IVA € 300,45 e imponibile € 1.365,66;

5- Utenza P/tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente 928911837 – fattura n° 821030280110026 del 10.07.2017 acquisita agli atti del Comune al Prot. 2612 del 19/07/.2017 periodo Giugno 2017 per complessivi € 1.507,27 di cui per IVA € 271,80 e imponibile € 1.235,47;

6- Utenza C/da Sorgente codice cliente 929335112 - fattura n°821050030101823 del 10/07/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2614 del 19/07/2017 periodo Giugno – Luglio 2017 per complessivi € 42,90 di cui per IVA € 7,74 e imponibile € 35,16;

7- Utenza P/tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente 928911837 – fattura n° 821030280110027 del 10.08.2017 acquisita agli atti del Comune al Prot. 2958 del 16/08/.2017 periodo Luglio 2017 per complessivi € 3.832,51 di cui per IVA € 292,41 e imponibile € 1.329,14 somme non imponibili € 2.210,96;

8- Utenza Fabbricato, viale Europa codice cliente 928908356 – fattura n°821030150122924 del 10.08.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 2962 del 16/08/2017 periodo Luglio - Agosto 2017 per complessivi € 542,00 di cui per IVA € 97,74 e imponibile € 444,26;

La somma da liquidare risulta essere pari ad € 16.135,37 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 € 2.510,97;

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 € 11.413,44 inoltre somme non imponibili € 2.210,96;

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 € 16.135,37 al Cap.620 "Spese Energia Elettrica" del bilancio 2018 che presenta uno stanziamento di € 51.000,00 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, la complessiva somma di € 11.413,44 somma imponibile ed € 2.210,96 somma non imponibile per un totale di € 13.6124 a saldo delle fatture in premessa citate, per la fornitura energia elettrica opifici comunali e pubblica illuminazione relative al periodo Dicembre 2016 – fino ad Agosto 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 € 2.510,97, 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