



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° 53 DEL 06/03/2018

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE “FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO –
OIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE” PERIODO: **SETTEMBRE –
OTTOBRE 2017**

*Area Tecnica
Determina n. 11
Del 06/03/2018*

**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 Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100125 del 10/09/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 3499 del 18/09/2017 periodo Agosto – Settembre 2017 ammontante a complessivi € **145,78** di cui IVA **26,29** e imponibile € **119,49**;

2- Utenza Fabbricato, viale Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150121629 del 10/09/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 3500 del 18/09/2017 periodo Agosto 2017 per complessivi € **347,42** di cui per IVA € **62,65** e imponibile € **284,77**;

3- Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n° 821030130100529 del 10/09/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 3501 del 18/09/2017 periodo Agosto – Settembre 2017 per complessivi € **87,78** di cui per IVA € **15,83** e imponibile € **71,95**;

4- Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170119625 del 10/09/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 3504 del 18/09/2017 periodo Agosto – Settembre 2017 ammontante a complessivi € **118,30** di cui IVA **21,33** e imponibile € **96,97**;

5- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100129 del 10/09/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 3505 del 18/09/2017 periodo Agosto 2017 per complessivi € **118,63** di cui per IVA € **21,39** e imponibile € **97,24**;

6- Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104236 del 10/09/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 3506 del 18/09/2017 periodo Agosto - Settembre 2017 per complessivi € **173,98** di cui IVA € **31,37** e imponibile € **142,61**;

7- Utenza Mattatoio, B.Croce codice cliente **928921697** - fattura n° 821030210301529 del 10/09/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 3507 del 18/09/2017 periodo Agosto- Settembre 2017 per complessivi € **152,43** di cui per IVA € **27,49** e imponibile € **124,94**;

8- Utenza Fabbricato, viale Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150108134 del 10/09/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 3508 del 18/09/2017 acconti bollette precedenti per complessivi € **590,71** di cui per IVA € **106,52** e imponibile € **184,19**;

9- Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100529 del 10/09/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 3509 del 18/09/2017 periodo Agosto- Settembre 2017 per complessivi € **977,81** di cui per IVA € **176,33** e imponibile € **801,48**;

10- Utenza Fabbricato, viale Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122925 del 10/10/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 3991 del 18/10/2017 periodo acconti bollette precedenti per complessivi € **729,58** di cui per IVA € **131,56** e imponibile € **598,02**;

11- Utenza P/tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n° 821030280110029 del 10.10.2017 acquisita agli atti del Comune al Prot. 3992 del 18/10/.2017 periodo Settembre 2017 per complessivi € **1.915,60** di cui per IVA € **345,44** e imponibile € **1.570,16**;

12- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100121 del 10/10/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 3994 del 18/10/2017 periodo Settembre 2017 per complessivi € **118,63** di cui per IVA € **21,39** e imponibile € **97,24**;

13- Utenza Fabbricato, viale Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150121621 del 10/10/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 3995 del 18/10/2017 periodo acconti bollette precedenti per complessivi € **283,10** di cui per IVA € **51,05** e imponibile € **232,05**;

DATO ATTO che il bilancio di previsione non è stato deliberato e che la gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 comma 2 è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali, esecutivi, e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canone, imposte e tasse, ed in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTA la somma da liquidare risulta essere pari ad € **5.759,75** 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 € 1.038,64;

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 € 4.721,11 ;

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente espletate;

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 € 5.759,75 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 € 4.721,11, per la fornitura energia elettrica opifici comunali e pubblica illuminazione relative al periodo Agosto – Settembre 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 € 1.0378,64, 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
