



# 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° 55 DEL 12/03/2018**

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

*Area Tecnica  
Determina n. 12  
Del 08/03/2018*

**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 ;  
**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:
0. **Utenza P/tta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837** – nota di Credito fattura n°821030280110028 del 10/09/2017 acquisita agli atti del Comune al Prot.3502 del 10/09/2017 periodo **Agosto** 2017 per complessivi € - **377,24** di cui per IVA € **329,95** e imponibile € **-707,19**;
  1. **Utenza Parco Urbano, Via Niviere** codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145027 del 09/11/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 4722 del 20/11/2017 periodo di Settembre - Ottobre 2017 per complessivi € **22,08** di cui per IVA € **3,98** e imponibile € **18,10**;
  2. **Utenza Mattatoio, B.Croce** codice cliente **928921697** - fattura n°821030210301521 del 09/11/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 4723 del 20/11/2017 periodo Ottobre - Novembre 2017 per complessivi € **152,43** di cui per IVA € **27,49** e imponibile € **124,94**;
  3. **Utenza Fabbricato, Via Autonomia** codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100521 del 09/11/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 4724 del 20/11/2017 periodo Settembre - Ottobre 2017 per complessivi € **104,94** di cui per IVA € **18,92** e imponibile € **86,02**;
  4. **Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100122 del 09/11/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 4725 del 20/11/2017 periodo Ottobre 2017 per complessivi € **161,17** di cui per IVA € **29,06** e imponibile € **132,11**;
  5. **Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100126 del 09/11/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 4726 del 20/11/2017 periodo Ottobre 2017 ammontante a complessivi € **155,75** di cui IVA **28,09** e imponibile € **127,66**;
  6. **Utenza Depuratore, C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100521 del 09/11/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 4727 del 20/11/2017 periodo Ottobre 2017 per complessivi € **1.013,10** di cui per IVA € **182,69** e imponibile € **830,41**;
  7. **Utenza Fabbricato, viale Europa** codice cliente **928908356** – fattura n°821030150108135 del 09/11/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 4728 del 20/11/2017 periodo” Acconto bollette precedenti dal 2014 al 2017 “per complessivi € **497,56** di cui per IVA € **89,72** e imponibile € **407,84**;
  8. **Utenza P/tta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110021 del 09.11.2017 acquisita agli atti del Comune al Prot. 4729 del 20/11/2017 periodo Ottobre 2017 per complessivi € **1.740,32** di cui per IVA € **313,83** e imponibile € **1.426,49**;
  9. **Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104237 del 09/11/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 4730 del 20/11/2017 periodo Ottobre 2017 per complessivi € **179,34** di cui IVA € **32,34** e imponibile € **147,00**;
  10. **Utenza Fabbricato, viale Europa** codice cliente **928908356** – fattura n°821030150121622 del 09/11/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 4731 del 20/11/2017 periodo Ottobre 2017 per complessivi € **330,62** di cui per IVA € **59,62** e imponibile € **271,00**;
  11. **Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170119626 del 09/11/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 4732 del 20/11/2017 periodo Ottobre 2017 ammontante a complessivi € **153,23** di cui IVA **27,63** e imponibile € **125,60**;
  12. **Utenza Fabbricato, viale Europa** codice cliente **928908356** – fattura n°821030150121623 del 09/12/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 5118 del 14/12/2017 periodo “ Acconti bollette precedenti” 2017 per complessivi € **379,73** di cui per IVA € **68,48** e imponibile € **311,25**;
  13. **Utenza P/tta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110022 del 09.12.2017 acquisita agli atti del Comune al Prot. 5119 del 14/12/2017 periodo Ottobre - Novembre 2017 per complessivi € **2.198,95** di cui per IVA € **483,77** e imponibile € **2.198,95**;
  14. **Utenza c.da Arduino** codice cliente **928911829** – fattura n°821030280110026 del 09/12/2017 acquisita agli atti del Comune al Prot. 5120 del 14/12/2017 periodo NOV. DIC. 2017 per complessivi € **0,00** di cui per IVA € **0,00** e imponibile € **0,00**;
  15. **Utenza P/tta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110123 del 09/12/2017 acquisita agli atti del Comune al Prot. 5121 del 14/12/2017 periodo “ Acconti bollette precedenti” 2017 per complessivi € **194,72** di cui per IVA € **35,11** e imponibile € **159,61**;
  16. **Utenza Fabbricato, viale Europa** codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122926 del 09/12/2017 acquisita agli atti del Comune al prot. 5122 del 14/12/2017 periodo “ Acconti bollette precedenti” 2017 per complessivi € **774,60** di cui per IVA € **139,68** e imponibile € **634,92**;
  17. **Utenza Parco Urbano, Via Niviere** codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145028 del 10/01/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 206 del 17/01/2018 periodo di Dicembre 2017- Gennaio 2018 per complessivi € **9,94** di cui per IVA € **1,79** e imponibile € **8,15**;
  18. **Utenza Fabbricato, viale Europa** codice cliente **928908356** – fattura n°821030150121624 del 10/02/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 207 del 17/01/2018 periodo Dicembre 2017 per complessivi € **404,87** di cui per IVA € **73,01** e imponibile € **331,86**;
  19. **Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100124 del 10/01/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 208 del 17/01/2018 periodo Dicembre 2017 per complessivi € **0,00** di cui per IVA € **0,00** e imponibile € **0,00**;
  20. **Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100127 del 10/01/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 209 del 17/01/2018 periodo Dicembre 2017- Gennaio 2018 ammontante a complessivi € **124,31** di cui IVA **22,42** e imponibile € **101,89**;
  21. **Utenza Mattatoio, B.Croce** codice cliente **928921697** - fattura n°821030210301522 del 10/01/2018 acquisita agli atti

del Comune al prot. 210 del 17/01/2018 periodo Dicembre 2017- Gennaio 2018 per complessivi € 188,06 di cui per IVA € 33,91 e imponibile € 154,15;

22. **Utenza Fabbricato, viale Europa** codice cliente **928908356** – fattura n°821030150108136 del 10/01/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 211 del 17/01/2018 periodo Dicembre 2017- Gennaio 2018 per complessivi € 571,50 di cui per IVA € 103,06 e imponibile € 468,44;
23. **Utenza Vasche Idriche C/da La Sorgente** codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101826 del 10/01/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 212 del 17/01/2018 periodo Dicembre 2017- Gennaio 2018 per complessivi € 49,32 di cui per IVA € 8,89 e imponibile € 40,43;
24. **Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104238 del 10/01/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 213 del 17/01/2018 periodo Dicembre 2017- Gennaio 2018 per complessivi € 176,78 di cui IVA € 31,88 e imponibile € 144,90;
25. **Utenza Fabbricato, Via Autonomia** codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100522 del 10/01/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 214 del 17/01/2018 periodo Dicembre 2017- Gennaio 2018 per complessivi € 111,20 di cui per IVA € 20,05 e imponibile € 91,15;
26. **Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170119627 del 10/01/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 215 del 17/01/2018 periodo Dicembre 2017- Gennaio 2018 ammontante a complessivi € 206,03 di cui IVA 37,15 e imponibile € 168,88;
27. **Utenza Depuratore, C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100522 del 10/01/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 216 del 17/01/2018 periodo Dicembre 2017- Gennaio 2018 per complessivi € 938,96 di cui per IVA € 169,32 e imponibile € 769,64;
28. **Utenza P/ta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110023 del 10/01/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.217 del 17/01/2018 periodo Dicembre 2017 per complessivi € 2.438,27 di cui per IVA € 439,69 e imponibile € 1998,58;

**Inoltre da controlli effettuati sarà liquidato all'Enel Servizio Elettrico le seguenti fatture:**

- n. 0821050370100121 del 28/10/2013 C/da Torribbene – Campo Sportivo per un importo complessivo pari ad € 146,62;
- n. 0821030150121621 del 28/10/2013 Via Europa n°46 – Casa Comunale per un importo complessivo pari ad € 343,05;

**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 € 13.835,64 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 € 2.807,95;

**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 € 13.835,64 sul Cap.620 "Spese Energia Elettrica" del bilancio 2018 che offre la necessaria disponibilità;
- **DI LIQUIDARE** all'ENEL Servizio Elettrico S.P.A. Casella Postale 1100- 85100 Potenza, la complessiva somma di € 11.046,15 nel seguente modo:
  - Per € 11.027,69 a seguito impegno assunto con la presente determina;
  - Per € 18,46 sull'impegno assunto con determina n. 249 del 12/12/2017;
- **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 € 2.807,95 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**