



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° 107 DEL 21/05/2018

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE “FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO – OPIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE” PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO – APRILE 2018

*Area Tecnica
Determina n. 27
Del 21/05/2018*

**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 2018;

VISTE le fatture prodotte dall'ENEL Servizio Elettrico S.P.A afferenti le spese per energia elettrica pubblica illuminazione così ripartite:

- 1 - Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale** codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121625 del 11/02/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 564 del 12/02/2018 periodo **GENNAIO 2018** per complessivi **€ 438,25** di cui per IVA **€ 79,03** e imponibile **€ 359,22**;
- 2 - Utenza Via Europa** codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122927 del 11/02/2018 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 565 del 12/02/2018 periodo **Gennaio – Febbraio 2018** per complessivi **€ 929,58** di cui per IVA **€ 167,63** e imponibile **€ 761,95**;
- 3 - Utenza Campo Sportivo, C/da Torribene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100125 del 11/02/2018 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 566 del 11/02/2018 periodo **GENNAIO - FEBBRAIO 2018** per complessivi **€ 385,30** di cui per IVA **€ 69,48** e imponibile **€ 315,82**;
- 4 - Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110024 del 11.02.2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 567 del 11/02/2018 periodo **GENNAIO 2018** per complessivi **€ 2.474,71** di cui per IVA **€ 446,26** e imponibile **€ 2.028,45**;
- 5 - Utenza c.da Arduino** codice cliente **928911829** – fattura n°821030280110027 del 11/02/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot. 568 del 12/02/2018 periodo **GENNAIO- FEBBRAIO 2018** per complessivi **€ 0,00** di cui per IVA **€ 0,00** e imponibile **€ 0,00**;
- 6 - Utenza Mattatoio, B.Croce** codice cliente **928921697** - fattura n°821030210301523 del 14/02/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 617 del 14/02/2018 periodo **Febbraio 2018** per complessivi **€ 84,74** di cui per IVA **€ 15,28** e imponibile **€ 69,46**;
- 7 - Utenza Depuratore, C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100523 del 10/03/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 976 del 10/03/2018 periodo **FEBBRAIO- MARZO 2018** per complessivi **€ 937,59** di cui per IVA **€ 169,07** e imponibile **€ 768,52**;
- 8 - Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104239 del 10/03/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 977 del 10/03/2018 periodo **FEBBRAIO – MARZO 2018** per complessivi **€ 181,80** di cui **IVA € 32,78** e imponibile **€ 149,02**;
- 9 - Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170119628 del 10/03/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 978 del 10/03/2018 periodo **Febbraio- Marzo 2018** ammontante a complessivi **€ 241,58** di cui **IVA 43,56** e imponibile **€ 198,02**;
- 10 - Utenza Via P.Mattarella Casa Comunale** codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121626 del 10/03/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.979 del 10/03/2018 periodo **FEBBRAIO- MARZO 2018** per complessivi **€ 671,63** di cui per IVA **€ 121,11** e imponibile **€ 550,52**;
- 11 - Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110025 del 10.03.2018 acquisita agli atti del Comune al Prot. 980 del 10/03/2018 periodo **FEBBRAIO 2018** per complessivi **€ 2.114,75** di cui per IVA **€ 381,35** e imponibile **€ 1.733,40**;
- 12 - Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche** codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101827 del 10/03/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 981 del 10/03/2018 periodo **FEBBRAIO- MARZO 2018** per complessivi **€ 55,71** di cui per IVA **€ 10,05** e imponibile **€ 45,66**;
- 13 - Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100128 del 10/03/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 982 del 10/03/2018 periodo **FEBBRAIO - MARZO 2018** ammontante a complessivi **€ 148,05** di cui **IVA 26,70** e imponibile **€ 121,35**;
- 14 - Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale** codice cliente **929335767** – fattura n°821030150108137 del 10/03/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.983 del 13/03/2018 periodo **FEBBRAIO- MARZO 2018** per complessivi **€ 572,16** di cui per IVA **€ 103,18** e imponibile **€ 468,98**;
- 15 - Utenza Parco Urbano, Via Niviere** codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145029 del 10/03/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 984 del 10/03/2018 periodo di **FEBBRAIO- MARZO 2018** per complessivi **€ 21,36** di cui per IVA **€ 3,85** e imponibile **€ 17,51**;
- 16 - Utenza Fabbricato, Via Autonomia** codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100523 del 10/03/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 985 del 10/03/2018 periodo **FEBBRAIO- MARZO 2018** per complessivi **€ 132,50** di cui per IVA **€ 23,89** e imponibile **€ 108,61**;
- 17 - Utenza Campo Sportivo, C/da Torribene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100126 del 10/03/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 986 del 10/03/2018 periodo **MARZO 2018** per complessivi **€ 192,65** di cui per IVA **€ 34,74** e imponibile **€ 157,91**;
- 18 - Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104231 del 28/03/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 1298 del 28/03/2018 periodo **MARZO 2018** per complessivi **€ - 60,00** “**Tipo Fattura Straordinaria**” di cui **IVA € 00,00** e imponibile **€ 00,00**;
- 19 - Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110026 del 10.04.2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1408 del 10/04/2018 periodo **MARZO 2018** per complessivi **€ 2.105,43** di cui per IVA **€ 379,67** e imponibile **€ 1.725,76**;

20 - **Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale** codice cliente 929335767 – fattura n°821030150121627 del 10/04/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.1407 del 10/04/2018 periodo **APRILE 2018** per complessivi **€ 396,94** di cui per IVA **€ 71,58** e imponibile **€ 325,36**;

21 - **Utenza Via Europa** codice cliente 928908356 – fattura n°821030150122928 del 10/04/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 1409 del 10/04/2018 periodo **MARZO- APRILE 2018** per complessivi **€ 543,42** di cui per IVA **€ 97,99** e imponibile **€ 445,43**;

22 - **Utenza c.da Arduino** codice cliente 928911829 – fattura n°821030280110028 del 10/04/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot. 1410 del 11/04/2018 periodo **MARZO - APRILE 2018** per complessivi **€ 0,00** di cui per IVA **€ 0,00** e imponibile **€ 0,00**;

23 - **Utenza Campo Sportivo, C/da Torribene** codice cliente 929332784 - fattura n°821050370100127 del 10/04/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 1411 del 11/04/2018 periodo **MARZO 2018** per complessivi **€ 2,15** di cui per IVA **€ 0,39** e imponibile **€ 1,76**;

DATO ATTO che il bilancio di previsione per l'anno 2018 con scadenza il 31/03/2018 alla data odierna non è ancora approvato da questo Ente 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;

RILEVATO che il rimandare il pagamento della fornitura potrebbe produrre gravi problemi per l'ente e che pertanto si rende necessario con **URGENZA** il pagamento della fornitura di cui in oggetto e che la presente spesa non ripartibile in dodicesimi viene effettuata ai sensi dell'art.163 del d.lgs 267/2000;

VISTA la somma da liquidare risulta essere pari ad **€ 12.570,30** 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 **€ 2.277,59**;

VISTO il bilancio 2018 che presenta uno stanziamento di **€ 51.000,00** e offre la necessaria disponibilità relativamente al Cap.620 "*Spese Energia Elettrica*";

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 **€ 12.570,30** 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 **€ 10.352,71** nel seguente modo:
- **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 **€ 2.277,59** 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
