



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° 37 DEL 11/02/2019

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE “FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO – OPIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE” PERIODO: APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2018;

*Area Tecnica
Determina n. 07
Del 11/02/2019*

**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 Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100524 del 11/05/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 1750 del 14/05/2018 periodo **APRILE – MAGGIO 2018** per complessivi **€ 96,37** di cui per IVA **€ 17,38** e imponibile **€ 78,99**;

2 - Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119629 del 11/05/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 1751 del 14/05/2018 periodo **APRILE – MAGGIO 2018** per complessivi **€ 216,39** di cui per IVA **€ 39,02** e imponibile **€ 177,37**;

3 - Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100128 del 10/03/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 1752 del 14/05/2018 periodo **APRILE 2018** per complessivi **€ 197,10** di cui per IVA **€ 35,54** e imponibile **€ 161,56**;

4 - Utenza Scuole Via Mattarella codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108138 del 11/05/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 1753 del 14/05/2018 periodo **APRILE – MAGGIO 2018** per complessivi **€ 552,72** di cui IVA **€ 99,67** e imponibile **€ 453,05**;

5 - Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100524 del 11/05/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 1754 del 14/05/2018 periodo **APRILE – MAGGIO 2018** per complessivi **€ 875,63** di cui IVA **€ 157,90** e imponibile **€ 717,73**;

6 - Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche codice cliente **929335112** - fattura n° 821050030101828 del 11/05/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 1755 del 14/05/2018 periodo **APRILE – MAGGIO 2018** per complessivi **€ 67,87** di cui IVA **€ 12,24** e imponibile **€ 55,63**;

7 - Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104232 del 11/05/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 1756 del 14/05/2018 periodo **APRILE – MAGGIO 2018** per complessivi **€ 175,50** di cui IVA **€ 31,65** e imponibile **€ 143,85**;

8 - Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145021 del 11/05/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 1757 del 14/05/2018 periodo **APRILE – MAGGIO 2018** per complessivi **€ 73,18** di cui IVA **€ 13,20** e imponibile **€ 59,98**;

9 - Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100129 del 11/05/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 1758 del 14/05/2018 periodo **APRILE-MaGGIO 2018** per complessivi **€ 157,36** di cui IVA **€ 28,38** e imponibile **€ 128,98**;

10 - Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121628 del 11/05/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1759 del 14/05/2018 periodo **APRILE 2018** per complessivi **€ 151,40** di cui per IVA **€ 27,30** e imponibile **€ 124,10**;

11 - Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110027 del 11/05/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1760 del 14/05/2018 periodo **APRILE 2018** per complessivi **€ 1689,49** di cui per IVA **€ 304,66** e imponibile **€ 1.384,83**;

12 - Utenza Scuole Via Mattarella codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108139 del 05/06/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 2100 del 05/06/2018 periodo **MAGGIO 2018** per complessivi **€ - 10,00** e imponibile **€ - 10,00**;

13 - Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110028 del 10/06/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2173 del 12/06/2018 periodo **MAGGIO 2018** per complessivi **€ 1566,79** di cui per IVA **€ 282,54** e imponibile **€ 1284,25**;

14 - Utenza Via Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122929 del 10/06/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2174 del 12/06/2018 periodo **MAGGIO – GIUGNO 2018** per complessivi **€ 464,86** di cui per IVA **€ 83,83** e imponibile **€ 381,03**;

15 - Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121629 del 10/06/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2175 del 12/06/2018 periodo **MAGGIO 2018** per complessivi **€ 329,23** di cui per IVA **€ 59,37** e imponibile **€ 269,86**;

16 - Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100129 del 10/06/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2176 del 12/06/2018 periodo **MAGGIO 2018** per complessivi **€ 195,03** di cui per IVA **€ 35,17** e imponibile **€ 159,86**;

17 - Utenza c.da Arduino codice cliente **928911829** – fattura n°821030280110029 del 10/06/2018

acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2177 del 12/06/2018 periodo **MAGGIO – GIUGNO 2018** per complessivi € **0,00** di cui per IVA € **0,00** e imponibile € **0,00**;

18 - Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100121 del 10/07/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2640 del 16/07/2018 periodo **GIUGNO - LUGLIO 2018** per complessivi € **187,56** di cui per IVA € **33,82** e imponibile € **153,74**;

19 - Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101829 del 10/07/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2641 del 16/07/2018 periodo **GIUGNO - LUGLIO 2018** per complessivi € **70,83** di cui per IVA € **12,77** e imponibile € **58,06**;

20 - Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100525 del 10/07/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2642 del 16/07/2018 periodo **GIUGNO - LUGLIO 2018** per complessivi € **1010,68** di cui per IVA € **182,25** e imponibile € **828,43**;

21 - Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100121 del 10/07/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2643 del 16/07/2018 periodo **GIUGNO 2018** per complessivi € **197,14** di cui per IVA € **35,55** e imponibile € **161,59**;

22 - Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119621 del 10/07/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2644 del 16/07/2018 periodo **GIUGNO - LUGLIO 2018** per complessivi € **159,00** di cui per IVA € **28,67** e imponibile € **130,33**;

23 - Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145022 del 10/07/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2645 del 16/07/2018 periodo **GIUGNO - LUGLIO 2018** per complessivi € **10,26** di cui per IVA € **1,85** e imponibile € **8,41**;

24 - Utenza Scuole Via Mattarella codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108131 del 10/07/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2646 del 16/07/2018 periodo **GIUGNO - LUGLIO 2018** per complessivi € **571,75** di cui per IVA € **103,10** e imponibile € **468,65**;

25 - Utenza Cimitero C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104233 del 10/07/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2647 del 16/07/2018 periodo **GIUGNO - LUGLIO 2018** per complessivi € **166,10** di cui per IVA € **29,95** e imponibile € **136,15**;

26 - Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100525 del 10/07/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2648 del 16/07/2018 periodo **GIUGNO - LUGLIO 2018** per complessivi € **77,76** di cui per IVA € **14,02** e imponibile € **63,74**;

27 - Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110029 del 10/07/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2649 del 16/07/2018 periodo **GIUGNO 2018** per complessivi € **1381,71** di cui per IVA € **249,16** e imponibile € **1132,55**;

DATO ATTO che il bilancio di previsione per l'anno 2019 con scadenza il 31/03/2019 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 € **10.631,71** 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 € **1.918,99**;

VISTO il bilancio 2019 che presenta uno stanziamento di € **63.857,00** 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 € **10.631,71** sul Cap.620 "Spese Energia Elettrica" del bilancio 2019 che offre la necessaria disponibilità;
- **DI LIQUIDARE** all'ENEL Servizio Elettrico S.P.A. Casella Postale 1100- 85100 Potenza, la complessiva somma di € **8.712,72** relativamente le mensilità di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2018;
- **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 € **1.918,99** 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