



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° 75 DEL 01/04/2019

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE “FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO – OPIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE” PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2018;

*Area Tecnica
Determina n.17
Del 01/04/2019*

**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 Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121621 del 10/07/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2650 del 16/07/2018 periodo **GIUGNO 2018** per complessivi **€ 305,13** di cui per IVA **€ 55,02** e imponibile **€ 250,11**;

2-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110021 del 10/08/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3266 del 14/08/2018 periodo **LUGLIO 2018** per complessivi **€ 1.560,43** di cui per IVA **€ 281,39** e imponibile **€ 1.279,04**;

3- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** – fattura n°821050370100122 del 10/08/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 3267 del 14/08/2018 periodo **LUGLIO 2018** per complessivi **€ 168,53** di cui per IVA **€ 30,39** e imponibile **€ 138,14**;

4- Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121622 del 10/08/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3268 del 14/08/2018 periodo **LUGLIO 2018** per complessivi **€ 383,95** di cui per IVA **€ 69,24** e imponibile **€ 314,71**;

5- Utenza Via Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122921 del 10/08/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3269 del 14/08/2018 periodo **LUGLIO – AGOSTO 2018** per complessivi **€ 405,38** di cui per IVA **€ 73,10** e imponibile **€ 332,28**;

6-Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101821 del 10/09/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 3713 del 14/09/2018 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2018** per complessivi **€ 71,15** di cui IVA **€ 12,83** e imponibile **€ 58,32**;

7- Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100122 del 10/09/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 3714 del 14/09/2018 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2018** per complessivi **€ 138,12** di cui IVA **€ 24,91** e imponibile **€ 113,21**;

8-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110022 del 10/09/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3715 del 14/09/2018 periodo **AGOSTO 2018** per complessivi **€ 1.899,28** di cui per IVA **€ 342,49** e imponibile **€ 1.556,79**;

9-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121623 del 10/09/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3716 del 14/09/2018 periodo **AGOSTO 2018** per complessivi **€ 319,30** di cui per IVA **€ 57,58** e imponibile **€ 261,72**;

10-Utenza Scuole Via Mattarella codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108132 del 10/09/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 3717 del 14/09/2018 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2018** per complessivi **€ 622,03** di cui per IVA **€ 112,17** e imponibile **€ 509,86**;

11-Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104234 del 10/09/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 3718 del 14/09/2018 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2018** per complessivi **€ 161,70** di cui IVA **€ 29,16** e imponibile **€ 132,54**;

12-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100123 del 10/09/2018 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 3719 del 14/09/2018 periodo **AGOSTO 2018** per complessivi **€ 168,53** di cui per IVA **€ 30,39** e imponibile **€ 138,14**;

13-Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145023 del 10/09/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 3720 del 14/09/2018 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2018** per complessivi **€ 45,46** di cui IVA **€ 8,20** e imponibile **€ 37,26**;

14-Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119622 del 10/09/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 4054 del 08/10/2018 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2018** per complessivi **€ 131,64** di cui per IVA **€ 23,74** e imponibile **€ 131,64**;

15- Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100526 del 10/09/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 4055 del 08/10/2018 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2018** per complessivi **€ 1.131,59** di cui per IVA **€ 204,06** e imponibile **€ 927,53**;

16-Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100526 del 10/09/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4056 del 08/10/2018 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2018** per complessivi **€ 82,56** di cui per IVA **€ 14,89** e imponibile **€ 67,67**;

17-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121624 del 10/10/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 4146 del 11/10/2018

periodo **SETTEMBRE 2018** per complessivi € **297,42** di cui per IVA € **53,63** e imponibile € **243,79**;

18-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110023 del 10/10/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 4147 del 11/10/2018 periodo **SETTEMBRE 2018** per complessivi € **1.933,32** di cui per IVA € **348,63** e imponibile € **1.584,69**;

19-Utenza Via Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122922 del 10/10/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 4148 del 11/10/2018 periodo **SETTEMBRE – OTTOBRE 2018** per complessivi € **564,58** di cui per IVA € **101,81** e imponibile € **462,77**;

20-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100124 del 10/10/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 4149 del 11/10/2018 periodo **SETTEMBRE 2018** per complessivi € **168,58** di cui per IVA € **30,39** e imponibile € **138,14**;

21 - Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145024 del 10/11/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 4539 del 12/11/2018 periodo **OTTOBRE - NOVEMBRE 2018** per complessivi € **5,01** di cui per IVA € **0,90** e imponibile € **4,11**;

22 - Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101822 del 10/11/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 4542 del 12/11/2018 periodo **OTTOBRE - NOVEMBRE 2018** per complessivi € **73,29** di cui per IVA € **13,22** e imponibile € **60,07**;

23 - Utenza Scuole Via Mattarella codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108134 del 01/12/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 5026 del 04/12/2018 periodo **NOVEMBRE 2018** per complessivi € - **10,00** di cui per IVA € **0,00** e imponibile € **-10,00**;

24 - Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145025 del 11/01/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 190 del 16/01/2019 periodo **NOVEMBRE DICEMBRE 2018** per complessivi € **3,62** di cui per IVA € **0,65** e imponibile € **2,97**;

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 € **10.630,55** 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 € **1.918,79**;

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 e proroga 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 € 10.630,55 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 € 8.711,76 relativamente al periodo da Giugno a Dicembre 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 € 1.918,79 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
