



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°96 DEL 23/04/2019

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE “FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– OIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE” PERIODO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2018 E DA GENNAIO A MARZO 2019

*Area Tecnica
Determina n. 19
Del 23/04/2019*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

PREMESSO che con nota del 03/04/2019 prot. commerciale n. egc/DR00267771072/1631704 acquisita agli atti del Comune al prot 1512 del 10/04/2019 l'Enel Servizio Elettrico Nazionale ha trasmesso la diffida ad adempiere preavviso di sospensione e di risoluzione del contratto della fornitura di energia elettrica cod. fisc. 00622530822;

VISTE le fatture di cui alla nota sopra citata prodotte dall'ENEL Servizio Elettrico Nazionale afferenti le spese per energia elettrica pubblica illuminazione così ripartite:

1-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100126 del 09/12/2018 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 5210 del 12/12/2018 periodo **NOVEMBRE-DICEMBRE 2018** per complessivi **€ 381,07** cui per IVA **€ 68,72** e imponibile **€ 312,35**;

2-Utenza Via Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122923 del 09/12/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 5211 del 12/12/2018 periodo **NOVEMBRE – DICEMBRE 2018** per complessivi **€ 661,46** di cui per IVA **€ 119,28** e imponibile **€ 542,18**;

3-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110025 del 09/12/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 5212 del 12/12/2018 periodo **NOVEMBRE 2018** per complessivi **€ 2.541,38** di cui per IVA **€ 458,28** e imponibile **€ 2.083,10**;

4-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121626 del 09/12/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 5213 del 12/12/2018 periodo **NOVEMBRE 2018** per complessivi **€ 444,31** di cui per IVA **€ 80,12** e imponibile **€ 364,19**;

5-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100127 del 11/01/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 185 del 16/01/2019 periodo **DICEMBRE 2018** per complessivi **€ 98,34** di cui per IVA **€ 17,73** e imponibile **€ 80,61**;

6-Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104236 del 11/01/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 186 del 16/01/2019 periodo **NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019** per complessivi **€ 187,60** di cui IVA **€ 33,83** e imponibile **€ 153,77**;

7-Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101823 del 11/01/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 187 del 16/01/2019 periodo **NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019** per complessivi **€ 79,24** di cui IVA **€ 14,29** e imponibile **€ 64,95**;

8-Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119624 del 11/01/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 188 del 16/01/2019 periodo **NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019** per complessivi **€ 210,45** di cui per IVA **€ 37,95** e imponibile **€ 172,50**;

9-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121627 del 11/01/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 189 del 16/01/2019 periodo **DICEMBRE 2018** per complessivi **€ 429,27** di cui per IVA **€ 77,41** e imponibile **€ 351,86**;

10-Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100124 del 11/01/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 191 del 16/01/2019 periodo **NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019** per complessivi **€ 171,95** di cui IVA **€ 31,01** e imponibile **€ 140,94**;

11-Utenza Scuole Via Mattarella codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108135 del 11/01/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 196 del 16/01/2019 per complessivi **€ 624,68** di cui per IVA **€ 112,65** e imponibile **€ 512,03**;

12-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110026 del 11/01/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 197 del 16/01/2019 periodo **DICEMBRE 2018** per complessivi **€ 2.802,99** di cui per IVA **€ 505,46** e imponibile **€ 2.297,53**;

13-Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100528 del 11/01/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 198 del 16/01/2019 periodo **NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019** per complessivi **€ 142,79** di cui per IVA **€ 25,75** e imponibile **€ 117,04**;

14-Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100528 del 11/01/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 199 del 16/01/2019 periodo **NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019** per complessivi **€ 1.239,75** di cui per IVA **€ 223,56** e

imponibile € 1.016,19;

15-Utenza Via Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122924 del 10/02/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 618 del 11/02/2019 periodo **DICEMBRE 2018 E GENNAIO - FEBBRAIO 2019** per complessivi € **961,31** di cui per IVA € **173,35** e imponibile € **787,96**;

16-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100128 del 10/02/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 619 del 11/02/2019 periodo **GENNAIO 2019** per complessivi € **330,80** di cui per IVA € **59,65** e imponibile € **271,15**;

17-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110027 del 10/02/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 620 del 11/02/2019 periodo **GENNAIO 2019** per complessivi € **2.736,81** di cui per IVA € **493,52** e imponibile € **2.243,29**;

18-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121628 del 10/02/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 637 del 12/02/2019 periodo **GENNAIO 2019** per complessivi € **581,21** di cui per IVA € **104,81** e imponibile € **476,40**;

19-Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100529 del 10/03/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1059 del 12/03/2019 periodo **FEBBRAIO - MARZO 2019** per complessivi € **1.214,64** di cui per IVA € **219,03** e imponibile € **995,61**;

20-Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100125 del 10/03/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 1060 del 12/03/2019 **FEBBRAIO - MARZO 2019** per complessivi € **147,36** di cui IVA € **26,57** e imponibile € **120,79**;

21- Utenza Scuole Via Mattarella codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108136 del 10/03/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 1061 del 12/03/2019 per complessivi € **608,87** di cui per IVA € **109,80** e imponibile € **499,07**;

22- Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145026 del 10/03/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1062 del 12/03/2019 periodo **FEBBRAIO - MARZO 2019** per complessivi € **3,54** di cui per IVA € **0,64** e imponibile € **2,90**;

23-Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101824 del 10/03/2019 acquisita agli atti del Comune al prot.1063 del 12/03/2019 periodo **FEBBRAIO - MARZO 2019** per complessivi € **78,91** di cui IVA € **14,23** e imponibile € **64,68**;

24-Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104237 del 10/03/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 1077 del 12/03/2019 periodo **FEBBRAIO - MARZO 2019** per complessivi € **190,98** di cui IVA € **34,44** e imponibile € **156,54**;

25-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100129 del 10/03/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1093 del 13/03/2019 periodo **FEBBRAIO 2019** per complessivi € **349,71** di cui per IVA € **63,06** e imponibile € **286,65**;

26-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110028 del 10/03/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1094 del 13/03/2019 periodo **FEBBRAIO 2019** per complessivi € **2.325,71** di cui per IVA € **419,39** e imponibile € **1.906,32**;

27-Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119625 del 10/03/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1095 del 13/03/2019 periodo **FEBBRAIO - MARZO 2019** per complessivi € **210,22** di cui per IVA € **37,91** e imponibile € **172,31**;

28-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121629 del 10/03/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1096 del 13/03/2019 periodo **FEBBRAIO** per complessivi € **519,62** di cui per IVA € **93,70** e imponibile € **425,92**;

29-Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100529 del 10/03/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 1097 del 13/03/2019 periodo **FEBBRAIO-MARZO 2019** per complessivi € **198,04** di cui per IVA € **35,71** e imponibile € **162,33**;

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;

RILEVATA la nota del 03/04/2019 prot. commerciale n. egc/DR00267771072/1631704 acquisita agli atti del Comune al prot 1512 del 10/04/2019 l'Enel Servizio Elettrico Nazionale ha trasmesso la diffida ad adempiere preavviso di sospensione e di risoluzione del contratto della fornitura di energia elettrica cod. fisc. 00622530822;

VISTA la somma da liquidare risulta essere pari ad € **20.473,01** 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 € **3.631,85**;

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 spesa pari ad € **20.473,01** sul Cap.620 "Spese Energia Elettrica" del bilancio pluriennale 2019-2021 anno 2019 che offre la necessaria disponibilità;
- **DI LIQUIDARE** all'ENEL Servizio Elettrico Nazionale Casella Postale 1100- 85100 Potenza, la complessiva somma di € **16.781,16** relativamente al periodo da NOVEMBRE A DICEMBRE 2018 E DA GENNAIO A MARZO 2019
- **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 € **3.631,85** 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