



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°151 DEL 19/06/2019

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

*Area Tecnica
Determina n.38
Del 19/06/2019*

**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 Depuratore, C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100527 del 10/11/2018 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 4532 del 12/11/2018 periodo **OTTOBRE-NOVEMBRE 2018** per complessivi € **1.245,64** di cui per IVA € **224,62** e imponibile € **1.021,02**;
- 2- Utenza Scuole Via Mattarella** codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108133 del 10/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4533 del 12/11/2018 periodo **OTTOBRE-NOVEMBRE 2018** per complessivi € **561,44** di cui per IVA € **101,24** e imponibile € **460,20**;
- 3-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110024 del 10/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4534 del 12/11/2018 periodo **OTTOBRE 2018** per complessivi € **2.403,24** di cui per IVA € **433,37** e imponibile € **1.969,87**;
- 4-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale** codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121625 del 10/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4535 del 12/11/2018 periodo **OTTOBRE 2018** per complessivi € **356,06** di cui per IVA € **64,21** e imponibile € **291,85**;
- 5-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100125 del 10/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4536 del 12/11/2018 periodo **OTTOBRE 2018** per complessivi € **168,53** cui per IVA € **30,39** e imponibile € **138,14**;
- 6- Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100123 del 10/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4537 del 12/11/2018 periodo **OTTOBRE-NOVEMBRE 2018** per complessivi € **125,78** di cui IVA € **22,68** e imponibile € **103,10**;
- 7-Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104235 del 10/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4538 del 12/11/2018 periodo **OTTOBRE-NOVEMBRE 2018** per complessivi € **188,08** di cui IVA € **33,92** e imponibile € **154,16**;
- 8-Utenza Fabbricato, Via Autonomia** codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100527 del 10/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4540 del 12/11/2018 periodo **OTTOBRE-NOVEMBRE 2018** per complessivi € **95,64** di cui per IVA € **17,25** e imponibile € **78,39**;
- 9-Utenza Asilo, Kennedy n°2** codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119623 del 10/11/2018 acquisita agli atti del Comune al prot. 4541 del 12/11/2018 periodo **OTTOBRE-NOVEMBRE 2018** per complessivi € **178,25** di cui per IVA € **32,14** e imponibile € **146,11**;
- 10-Utenza Via Europa** codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122925 del 10/04/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1542 del 12/04/2019 periodo **MARZO - APRILE 2019** per complessivi € **736,65** di cui per IVA € **132,84** e imponibile € **603,81**;
- 11-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100121 del 10/04/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1543 del 12/04/2019 periodo **MARZO 2019** per complessivi € **283,49** di cui per IVA € **51,12** e imponibile € **232,37**;
- 12-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837**– fattura n°821030280110029 del 10/04/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 1544 del 12/04/2019 periodo **MARZO 2019** per complessivi € **2.337,42** di cui per IVA € **421,50** e imponibile € **1915,92**;
- 13-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale** codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121621 del 10/04/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 1545 del 12/04/2019 periodo **MARZO 2019** per complessivi € **404,56** di cui per IVA € **72,95** e imponibile € **331,61**;
- 14-Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100126 del 10/05/2019 acquisita agli atti del Comune al prot. 1943 del 14/05/2019 periodo **APRILE – MAGGIO 2019** per complessivi € **154,12** di cui IVA € **27,79** e imponibile € **126,33**;
- 15-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100122 del 10/05/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1944 del 14/05/2019 periodo **APRILE 2019** per complessivi € **236,55** di cui per IVA € **42,66** e imponibile € **193,59**;
- 16- Utenza Fabbricato, Via Autonomia** codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100521 del 10/05/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1945 del 14/05/2019 periodo **APRILE - MAGGIO 2019** per complessivi € **124,27** di cui per IVA € **22,41** e imponibile € **101,86**;

17- Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100521 del 10/05/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1946 del 14/05/2019 periodo **APRILE - MAGGIO 2019** per complessivi **€ 1.109,64** di cui per IVA **€ 200,10** e imponibile **€ 909,54**;

18-Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101825 del 10/05/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1947 del 14/05/2019 periodo **APRILE - MAGGIO 2019** per complessivi **€ 78,31** di cui IVA **€ 14,12** e imponibile **€ 64,19**;

19-Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119626 del 10/05/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1948 del 14/05/2019 periodo **APRILE - MAGGIO 2019** per complessivi **€ 202,80** di cui per IVA **€ 36,57** e imponibile **€ 166,23**;

20-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110021 del 10/05/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1949 del 14/05/2019 periodo **APRILE 2019** per complessivi **€ 1.821,94** di cui per IVA **€ 328,55** e imponibile **€ 1.493,39**;

21-Utenza Scuole Via Mattarella codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108137 del 10/05/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1952 del 14/05/2019 periodo **APRILE - MAGGIO 2019** per complessivi **€ 591,04** di cui per IVA **€ 106,58** e imponibile **€ 4484,46**;

22-Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104238 del 10/05/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1953 del 14/05/2019 periodo **APRILE - MAGGIO 2019** per complessivi **€ 192,77** di cui IVA **€ 34,76** e imponibile **€ 158,01**;

23-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121622 del 10/05/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1954 del 14/05/2019 periodo **APRILE 2019** per complessivi **€ 370,75** di cui per IVA **€ 66,86** e imponibile **€ 303,89**;

24-Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145027 del 10/05/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1955 del 14/05/2019 periodo **APRILE - MAGGIO 2019** per complessivi **€ 42,20** di cui per IVA **€ 7,61** e imponibile **€ 34,59**;

25-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121623 del 10/06/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2528 del 12/06/2019 periodo **MAGGIO 2019** per complessivi **€ 378,57** di cui per IVA **€ 68,27** e imponibile **€ 310,30**;

26-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110022 del 10/06/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2529 del 12/06/2019 periodo **MAGGIO 2019** per complessivi **€ 1697,68** di cui per IVA **€ 306,14** e imponibile **€ 1.391,54**;

27-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100123 del 10/06/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2530 del 12/06/2019 periodo **MAGGIO 2019** per complessivi **€ 241,08** di cui per IVA **€ 43,47** e imponibile **€ 197,61**;

28-Utenza Via Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122926 del 10/06/2019 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2531 del 12/06/2019 periodo **MAGGIO - GIUGNO 2019** per complessivi **€ 5677,01** di cui per IVA **€ 102,25** e imponibile **€ 464,76**;

VISTA la somma da liquidare risulta essere pari ad **€ 16.893,51** 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 **€ 3.046,37**;

VISTA

- la delibera n.19 del 29/05/2019 del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'Esercizio finanziario 2019 - 2021 dichiarata l'immediata esecuzione;
- la delibera n.51 del 03/06/2019, della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, immediatamente esecutivo;

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 prorroga con la quale l'arch. Francesco Giardina è stato nominato "Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e di Gestione del Territorio";

VISTA la determina sindacale n°16/2015 di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative;

DETERMINA

- **DI ASSUMERE** l'impegno spesa pari ad € **16.893,51** 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 € **13.847,14** relativamente al periodo **OTTOBRE – NOVEMBRE 2018, DA MARZO A GIUGNO 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 € **3.046,37** 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
