



# 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](mailto:protocollo.scillato@pec.it) - e-mail: [ufficiotecnico@scillato.gov.it](mailto:ufficiotecnico@scillato.gov.it) - sito internet: [www.scillato.gov.it](http://www.scillato.gov.it)

---

**Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio**

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 148 DEL 10/06/2020**

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE “FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– OIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE” PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2020.**

*Area Tecnica  
Determina n. 52  
Del 10/06/2020*

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

**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°821050370100122 del 10/02/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 529 del 11/02/2020 periodo **GENNAIO 2020** per complessivi **€ 266,08** di cui per IVA **€ 47,98** e imponibile **€ 218,10**;

**2-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110021 del 10/02/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 530 del 11/02/2020 periodo **GENNAIO 2020** per complessivi **€ 2.320,78** di cui per IVA **€ 418,50** e imponibile **€ 1.902,28**;

**3-Utenza Via Europa** codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122921 del 10/02/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 531 del 11/02/2020 periodo **GENNAIO – FEBBRAIO 2020** per complessivi **€ 935,69** di cui per IVA **€ 168,73** e imponibile **€ 766,96**;

**4-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale** codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121622 del 10/02/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 532 del 11/02/2020 periodo **GENNAIO – FEBBRAIO 2020** per complessivi **€ 617,39** di cui per IVA **€ 111,33** e imponibile **€ 506,06**;

**5-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale** codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121623 del 10/03/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1283 del 11/03/2020 periodo **FEBBRAIO 2020** per complessivi **€ 233,26** di cui per IVA **€ 42,06** e imponibile **€ 191,20**;

**6-Utenza Asilo, Kennedy n°2** codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119622 del 10/03/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1284 del 11/03/2020 periodo **FEBBRAIO – MARZO 2020** per complessivi **€ 226,10** di cui per IVA **€ 40,77** e imponibile **€ 185,33**;

**7-Utenza Parco Urbano, Via Niviere** codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145023 del 10/03/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1285 del 11/03/2020 periodo **FEBBRAIO – MARZO 2020** per complessivi **€ 28,79** di cui per IVA **€ 5,19** e imponibile **€ 23,60**;

**8-Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100122 del 10/03/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1286 del 11/03/2020 periodo **FEBBRAIO – MARZO 2020** per complessivi **€ 183,20** di cui IVA **€ 33,04** e imponibile **€ 150,16**;

**9-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110022 del 10/03/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1287 del 11/03/2020 periodo **FEBBRAIO 2020** per complessivi **€ 2.046,25** di cui per IVA **€ 369,00** e imponibile **€ 1.677,25**;

**10-Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche** codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101821 del 10/03/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1288 del 11/03/2020 periodo **FEBBRAIO – MARZO 2020** per complessivi **€ 78,62** di cui IVA **€ 14,18** e imponibile **€ 64,44**;

**11-Utenza Fabbricato, Via Autonomia** codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100526 del 10/03/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1290 del 11/03/2020 periodo **FEBBRAIO – MARZO 2020** per complessivi **€ 169,04** di cui per IVA **€ 30,48** e imponibile **€ 138,56**;

**12-Utenza Depuratore, C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100526 del 10/03/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1291 del 11/03/2020 periodo **FEBBRAIO – MARZO 2020** per complessivi **€ 886,90** di cui per IVA **€ 159,93** e imponibile **€ 726,97**;

**13-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100123 del 10/03/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1292 del 11/03/2020 periodo **FEBBRAIO 2020** per complessivi **€ 257,82** di cui per IVA **€ 46,49** e imponibile **€ 211,33**;

**14-Utenza Scuole Via Mattarella** codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108133 del 10/03/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1293 del 11/03/2020 periodo **FEBBRAIO – MARZO 2020** per complessivi **€ 547,44** di cui per IVA **€ 98,72** e imponibile **€ 448,72**;

**15-Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104234 del 10/03/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1294 del 11/03/2020 periodo **FEBBRAIO – MARZO 2020** per complessivi **€ 179,43** di cui IVA **€ 32,36** e imponibile **€ 147,07**;

**16-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110023 del 09/04/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1907 del 14/04/2020 periodo **MARZO 2020** per complessivi **€ 2.045,26** di cui per IVA **€ 368,82** e imponibile **€ 1.676,44**;

**17-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale** codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121624 del 09/04/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1908 del 14/04/2020 periodo **MARZO – APRILE 2020** per complessivi **€ 588,45** di cui per IVA **€ 106,11** e imponibile **€ 482,34**;

**18-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100124 del 09/04/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1909 del 14/04/2020 periodo **MARZO 2020** per complessivi **€ 262,73** di cui per IVA **€ 47,38** e imponibile **€ 215,35**;

**19-Utenza c.da Arduino** codice cliente **928911829** – fattura n°821030280110021 del 09/04/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n.1910 del 14/04/2020 periodo **LUGLIO 2018 – APRILE 2020** per complessivi **€ 195,51** di cui per IVA **€ 35,26** e imponibile **€ 160,25**;

**20-Utenza Via Europa** codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122922 del 09/04/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 1911 del 14/04/2020 periodo **MARZO – APRILE 2020** per complessivi € **529,44** di cui per IVA € **95,47** e imponibile € **433,97**;

**21-Utenza Depuratore, C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100527 del 11/05/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2400 del 13/05/2020 periodo **APRILE – MAGGIO 2020** per complessivi € **799,72** di cui per IVA € **144,21** e imponibile € **655,51**;

**22-Utenza Campo Sportivo, C/da Torribene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100125 del 11/05/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2401 del 13/05/2020 periodo **APRILE 2020** per complessivi € **663,58** di cui per IVA € **119,66** e imponibile € **543,92**;

**23-Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100123 del 11/05/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2402 del 13/05/2020 periodo **APRILE – MAGGIO 2020** per complessivi € **152,73** di cui IVA € **27,54** e imponibile € **125,19**;

**24-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110024 del 11/05/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2403 del 13/05/2020 periodo **APRILE 2020** per complessivi € **1.359,75** di cui per IVA € **245,20** e imponibile € **1.114,55**;

**25-Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche** codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101822 del 11/05/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2404 del 13/05/2020 periodo **APRILE – MAGGIO 2020** per complessivi € **74,44** di cui IVA € **13,42** e imponibile € **61,02**;

**26-Utenza Parco Urbano, Via Niviere** codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145024 del 11/05/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2405 del 13/05/2020 periodo **APRILE – MAGGIO 2020** per complessivi € **2,99** di cui per IVA € **0,54** e imponibile € **2,45**;

**27-Utenza Scuole Via Mattarella** codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108134 del 11/05/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2406 del 13/05/2020 periodo **APRILE – MAGGIO 2020** per complessivi € **494,45** di cui per IVA € **89,16** e imponibile € **405,29**;

**28-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale** codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121625 del 11/05/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2407 del 13/05/2020 periodo **APRILE 2020** per complessivi € **104,32** di cui per IVA € **18,81** e imponibile € **85,51**;

**29-Utenza Asilo, Kennedy n°2** codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119623 del 11/05/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2408 del 13/05/2020 periodo **APRILE – MAGGIO 2020** per complessivi € **156,07** di cui per IVA € **28,14** e imponibile € **127,93**;

**30-Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104235 del 11/05/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2409 del 13/05/2020 periodo **APRILE – MAGGIO 2020** per complessivi € **158,26** di cui IVA € **28,54** e imponibile € **129,72**;

**31-Utenza Fabbricato, Via Autonomia** codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100526 del 11/05/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2409 del 13/05/2020 periodo **APRILE – MAGGIO 2020** per complessivi € **104,02** di cui per IVA € **18,76** e imponibile € **85,26**;

**VISTA** la somma da liquidare risulta essere pari ad € **16.668,51** 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 € **3.005,78**;

#### **VISTI**

- 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;
- La delibera n.61 del 16/07/2019, della Giunta Comunale, di variazione al PEG (Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021), immediatamente esecutivo;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n.29 del 26/11/2019 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio esercizio finanziario 2019/2021 anno 2019;
- La delibera n.89 del 27/11/2019, della Giunta Comunale, di variazione al PEG (Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021), immediatamente esecutivo;
- la delibera di n.24 del 02/04/2020 della Giunta Municipale con la quale è stata approvata la variazione di urgenza al bilancio pluriennale esercizio provvisorio 2019/2021 anno 2020, immediatamente esecutivo;
- La delibera n.25 del 02/04/2020, della Giunta Comunale, di variazione al PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2019-2021 anno 2020, immediatamente esecutivo;
- La delibera n.34 del 15/05/2020, della Giunta Comunale, di variazione al PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2019-2021 anno 2020, immediatamente esecutivo;
- Il D.Leg.vo 267/2000 che disciplina la delibera n.61 del 16/07/2019, della Giunta Comunale, di variazione al PEG (Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021), immediatamente esecutivo;
- La determinazione Sindacale n°03 del 21/01/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi;
- L'art.183 e 184 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

- l'art. 45 e 49 del regolamento comunale di contabilità;
- la legge n.241/90 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente O.A. EE.LL. della Regione Siciliana;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla GU n.295 del 17.12.2019) che ha differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2021-2022 da parte degli enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
- Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n.27. (pubblicato sulla GU n.110 del 29.04.2020) che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020.

## DETERMINA

1. **DI ASSUMERE** l'impegno spesa pari ad € **16.668,51** sul Cap.620 "Spese Energia Elettrica" cod. bil. **10.05-1.03.02.15.015** del bilancio pluriennale 2019-2021 anno 2020 di cui lo stanziamento di € 49.000,00 offre la necessaria disponibilità;
2. **DI LIQUIDARE** all'ENEL Servizio Elettrico Nazionale Casella Postale 1100- 85100 Potenza, la
3. complessiva somma di € **13.662,73** relativamente al periodo **DA GENNAIO A MAGGIO 2020**;
4. **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 € **3.005,78** sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;
5. **CONSIDERATO** che il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2021 non è ancora stato approvato il cui termine di scadenza è fissato al 30/06/2020, la presente spesa viene effettuata ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/2000, trattandosi di spese obbligatorie al funzionamento dei servizi dell'Ente e non ripartibili in dodicesimi;
6. **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 Giardino*

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**