



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°331 DEL 31/12/2020

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE “FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– OPIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE” PERIODO DA MAGGIO A OTTOBRE 2020

*Area Tecnica
Determina n.115
Del 31/12/2020*

**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 P.tta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110025 del 10/06/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2908 del 15/06/2020 periodo **MAGGIO 2020** per complessivi **€ 1.283,39** di cui per IVA **€ 231,43** e imponibile **€ 1.051,96**;
- 2-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100126 del 10/06/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2909 del 15/06/2020 periodo **MAGGIO - GIUGNO 2020** per complessivi **€ 80,96** di cui per IVA **€ 14,60** e imponibile **€ 66,36**;
- 3--Utenza c.da Arduino** codice cliente 928911829 – fattura n°8210302801100 22 del 10/06/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2910 del 15/06/2020 periodo **MAGGIO - GIUGNO 2020** per complessivi **€ 178,18** di cui per IVA **€ 32,13** e imponibile **€ 146,05**;
- 4-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale** codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121626 del 10/06/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2911 del 15/06/2020 periodo **MAGGIO - GIUGNO 2020** per complessivi **€ 177,29** di cui per IVA **€ 31,97** e imponibile **€ 145,32**;
- 5-Utenza Via Europa** codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122923 del 10/06/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 2915 del 15/06/2020 periodo **MAGGIO - GIUGNO 2020** per complessivi **€ 503,16** di cui per IVA **€ 90,73** e imponibile **€ 412,43**;
- 6-Utenza Depuratore, C/da Fondaco** codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100528 del 10/07/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3360 del 13/07/2020 periodo **GIUGNO – LUGLIO 2020** per complessivi **€ 469,74** di cui per IVA **€ 84,71** e imponibile **€ 385,03**;
- 7-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110026 del 10/07/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot.n. 3361 del 13/07/2020 periodo **GIUGNO 2020** per complessivi **€ 1.154,41** di cui per IVA **€ 208,17** e imponibile **€ 946,24**;
- 8-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100127 del 10/07/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 3362 del 13/07/2020 periodo **GIUGNO 2020** per complessivi **€ 0,00** di cui per IVA **€ 0,00** e imponibile **€ 0,00**;
- 9-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale** codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121627 del 10/07/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 3363 del 13/07/2020 periodo **GIUGNO 2020** per complessivi **€ 111,87** di cui per IVA **€ 20,17** e imponibile **€ 91,70**;
- 10-Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche** codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101823 del 10/07/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 3364 del 13/07/2020 periodo **GIUGNO – LUGLIO 2020** per complessivi **€ 57,30** di cui IVA **€ 10,33** e imponibile **€ 46,97**;
- 11-Utenza Scuole Via Mattarella** codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108135 del 10/07/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 3365 del 13/07/2020 periodo **GIUGNO – LUGLIO 2020** per complessivi **€ 341,15** di cui per IVA **€ 61,52** e imponibile **€ 279,63**;
- 12-Utenza Parco Urbano, Via Niviere** codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145025 del 10/07/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 3366 del 13/07/2020 periodo **GIUGNO – LUGLIO 2020** per complessivi **€ 5,86** di cui per IVA **€ 1,06** e imponibile **€ 4,80**;
- 13-Utenza Cimitero, C/da Cava** codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104236 del 10/07/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 3367 del 13/07/2020 periodo **GIUGNO – LUGLIO 2020** per complessivi **€ 111,34** di cui IVA **€ 20,08** e imponibile **€ 91,26**;
- 14-Utenza Asilo, Kennedy n°2** codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119624 del 10/07/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 3368 del 13/07/2020 periodo **GIUGNO – LUGLIO 2020** per complessivi **€ 75,44** di cui per IVA **€ 13,60** e imponibile **€ 61,84**;
- 15-Utenza Centro Sociale Via Giolitti** codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100124 del 10/07/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 3369 del 13/07/2020 periodo **GIUGNO – LUGLIO 2020** per complessivi **€ 99,39** di cui IVA **€ 17,92** e imponibile **€ 81,47**;
- 16-Utenza Fabbricato, Via Autonomia** codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100528 del 10/07/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 3370 del 13/07/2020 periodo **GIUGNO – LUGLIO 2020** per complessivi **€ 67,37** di cui per IVA **€ 12,15** e imponibile **€ 55,22**;
- 17-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale** codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121628 del 10/08/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 3892 del 11/08/2020 periodo **LUGLIO - AGOSTO 2020** per complessivi **€ 392,30** di cui per IVA **€ 70,74** e imponibile **€ 321,56**;
- 18-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene** codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100128 del 10/08/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 3893 del 11/08/2020 periodo **LUGLIO - AGOSTO 2020** per complessivi **€ 229,79** di cui per IVA **€ 41,44** e imponibile **€ 188,35**;
- 19-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto** codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110027 del 10/08/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 3952 del 12/08/2020 periodo **LUGLIO 2020** per complessivi **€ 1.279,89** di cui per IVA **€ 230,80** e imponibile **€ 1.049,09**;
- 20-Utenza Via Europa** codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122924 del 10/08/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 3953 del 12/08/2020 periodo **LUGLIO - AGOSTO 2020** per complessivi **€ 367,96** di cui per IVA **€ 66,35** e imponibile **€ 301,61**;

21-Utenza c.da Arduino codice cliente 928911829 – fattura n°8210302801100 23 del 10/08/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 3954 del 12/08/2020 periodo **LUGLIO - AGOSTO 2020** per complessivi € **190,03** di cui per IVA € **34,27** e imponibile € **155,76**;

22-Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101824 del 10/09/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 4994 del 14/09/2020 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2020** per complessivi € **60,46** di cui IVA € **10,90** e imponibile € **49,56**;

23-Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100529 del 10/09/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 4995 del 14/09/2020 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2020** per complessivi € **681,48** di cui per IVA € **122,89** e imponibile € **558,59**;

24-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121629 del 10/09/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 4996 del 14/09/2020 periodo **SETTEMBRE 2020** per complessivi € **337,76** di cui per IVA € **60,91** e imponibile € **276,85**;

25-Utenza Scuole Via Mattarella codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108136 del 10/09/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 4997 del 14/09/2020 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2020** per complessivi € **455,35** di cui per IVA € **82,11** e imponibile € **373,24**;

26-Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100529 del 10/09/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 4998 del 14/09/2020 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2020** per complessivi € **72,70** di cui per IVA € **13,11** e imponibile € **59,59**;

27- Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119625 del 10/09/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 4999 del 14/09/2020 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2020** per complessivi € **113,63** di cui per IVA € **20,49** e imponibile € **93,14**;

28-Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145026 del 10/09/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 5000 del 14/09/2020 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2020** per complessivi € **64,73** di cui per IVA € **11,67** e imponibile € **53,06**;

29-Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100125 del 10/09/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 5001 del 14/09/2020 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2020** per complessivi € **92,24** di cui IVA € **16,63** e imponibile € **75,61**;

30-Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104237 del 10/09/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 5002 del 14/09/2020 periodo **AGOSTO – SETTEMBRE 2020** per complessivi € **129,60** di cui IVA € **23,37** e imponibile € **106,23**;

31-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110028 del 10/09/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 5003 del 14/09/2020 periodo **AGOSTO 2020** per complessivi € **1.433,89** di cui per IVA € **258,57** e imponibile € **1.175,32**;

32-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100129 del 10/09/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 5004 del 14/09/2020 periodo **AGOSTO 2020** per complessivi € **0,00** di cui per IVA € **0,00** e imponibile € **0,00**;

33- Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100121 del 09/10/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 5637 del 12/10/2020 periodo **SETTEMBRE - OTTOBRE 2020** per complessivi € **397,23** di cui per IVA € **71,63** e imponibile € **325,60**;

34-Utenza Via Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122925 del 09/10/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 5638 del 12/10/2020 periodo **SETTEMBRE - OTTOBRE 2020** per complessivi € **377,07** di cui per IVA € **68,00** e imponibile € **309,07**;

35-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121621 del 09/10/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 5640 del 12/10/2020 periodo **OTTOBRE 2020** per complessivi € **327,17** di cui per IVA € **59,00** e imponibile € **268,17**;

36-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110029 del 09/10/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 5641 del 12/10/2020 periodo **SETTEMBRE 2020** per complessivi € **1.559,66** di cui per IVA € **281,25** e imponibile € **1.278,41**;

37- Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110021 del 10/11/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 6158 del 11/11/2020 periodo **OTTOBRE 2020** per complessivi € **2.071,87** di cui per IVA € **373,62** e imponibile € **1.698,25**;

VISTA la somma da liquidare risulta essere pari ad € **15.351,66** 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 € **2.768,32**;

VISTI

La delibera n.33 del 29/12/2020 del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'Esercizio finanziario 2020 dichiarata l'immediata esecuzione;

- La delibera n.84 del 29/12/2020, della Giunta Comunale, di variazione al bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020, immediatamente esecutivo;

- La delibera n.85 del 29/12/2020, della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2021, immediatamente esecutivo;
- La determinazione Sindacale n°14 del 14/10/2020 di nomina del Responsabili dei Servizi all'arch. Francesco Giardina;
- La Determina Sindacale n°15 del 14/10/2020 di Responsabile di P.O. all'arch. Francesco Giardina;
- l'art.183 e 184 del D. L.vo n. 267/2000;
- l'art.45 e 49 del Regolamento di contabilità;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente O.A. EE.LL. della Regione Siciliana;

DETERMINA

- 1. DI ASSUMERE** l'impegno spesa pari ad **€ 15.351,66** sul Cap.620 "Spese Energia Elettrica" cod. bil. **10.05-1.03.02.15.015** del bilancio pluriennale 2020 - 2022 anno 2020 di cui lo stanziamento di **€ 62.000,00** ad oggi offre la necessaria disponibilità;
- 2. DI LIQUIDARE** all'ENEL Servizio Elettrico Nazionale Casella Postale 1100- 85100 Potenza, la complessiva somma di **€ 12.583,34** relativamente al periodo da **MAGGIO A OTTOBRE 2020**;
- 3. 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 sog getta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad **€ 2.768,32** sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;
- 4. 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