



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°45 DEL 17/02/2021

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

*Area Tecnica
Determina n. 09
Del 17/02/2021*

**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 C.da La Sorgente Vasche Idriche codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101825 del 10/11/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.6157 del 11/11/2020 periodo **OTTOBRE - NOVEMBRE 2020** per complessivi **€ 75,48** di cui IVA **€ 13,61** e imponibile **€ 61,87**;

2-Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104238 del 10/11/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.6159 del 11/11/2020 periodo **OTTOBRE - NOVEMBRE 2020** per complessivi **€ 161,82** di cui IVA **€ 29,18** e imponibile **€ 132,64**;

3-Utenza Scuole Via Mattarella codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108137 del 10/11/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 6160 del 11/11/2020 periodo **OTTOBRE - NOVEMBRE 2020** per complessivi **€ 495,21** di cui per IVA **€ 89,30** e imponibile **€ 405,91**;

4-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121622 del 10/11/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.6161 del 11/11/2020 periodo **NOVEMBRE 2020** per complessivi **€ 354,53** di cui per IVA **€ 63,93** e imponibile **€ 290,60**;

5-Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100521 del 10/11/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.6190 del 12/11/2020 periodo **OTTOBRE - NOVEMBRE 2020** per complessivi **€ 85,52** di cui per IVA **€ 15,42** e imponibile **€ 70,10**;

6-Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145027 del 10/11/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 6191 del 12/11/2020 periodo **OTTOBRE - NOVEMBRE 2020** per complessivi **€ 0,74** di cui per IVA **€ 0,13** e imponibile **€ 0,61**;

7-Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100521 del 10/11/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.6192 del 12/11/2020 periodo **OTTOBRE - NOVEMBRE 2020** per complessivi **€ 650,85** di cui per IVA **€ 117,37** e imponibile **€ 533,48**;

8-Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100126 del 10/11/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.6222 del 16/11/2020 periodo **OTTOBRE - NOVEMBRE 2020** per complessivi **€ 131,42** di cui IVA **€ 23,70** e imponibile **€ 107,72**;

9-Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119626 del 10/11/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.6223 del 16/11/2020 periodo **OTTOBRE - NOVEMBRE 2020** per complessivi **€ 167,08** di cui per IVA **€ 30,13** e imponibile **€ 136,95**;

10-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100122 del 10/11/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.6224 del 16/11/2020 periodo **OTTOBRE 2020** per complessivi **€ 0,00** di cui per IVA **€ 0,00** e imponibile **€ 0,00**;

11-Utenza Via Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122926 del 10/12/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 6992 del 14/12/2020 periodo **NOVEMBRE – DICEMBRE 2020** per complessivi **€ 679,09** di cui per IVA **€ 122,46** e imponibile **€ 556,63**;

12-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100123 del 10/12/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.6993 del 14/12/2020 periodo **NOVEMBRE – DICEMBRE 2020** per complessivi **€ 393,25** di cui per IVA **€ 70,91** e imponibile **€ 322,34**;

13-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110022 del 10/12/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 6994 del 14/12/2020 periodo **NOVEMBRE 2020** per complessivi **€ 2.166,94** di cui per IVA **€ 390,76** e imponibile **€ 1.776,18**;

14-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121623 del 10/12/2020 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 6996 del 14/12/2020 periodo **DICEMBRE 2020** per complessivi **€ 487,40** di cui per IVA **€ 87,89** e imponibile **€ 399,51**;

VISTA la somma da liquidare risulta essere pari ad **€ 5.849,33** 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 **€ 1.054,79**;

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;
- La Determinazione Sindacale n°03 del 08/02/2021 di conferma incarico dei Responsabili di Posizione Organizzative;
-
- 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;
- Il Decreto 13 gennaio 2021 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 Marzo 2021. ([GU Serie Generale n.13 del 18/01/2021](#))

DETERMINA

1. **DI ASSUMERE** l'impegno spesa pari ad **€ 5.849,33** sul Cap.620 "Spese Energia Elettrica" cod. bil. **10.05-1.03.02.15.015** del bilancio pluriennale 2021 - 2023 anno 2021 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 **€ 4.794,54** relativamente al periodo da **OTTOBRE A DICEMBRE 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 soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad **€ 1.054,79** 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
