



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° 80 DEL 15/04/2021

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE “FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE– OIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE” PERIODO DA GENNAIO A FEBBRAIO 2021

*Area Tecnica
Determina n. 68
Del 15/04/2021*

**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 Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104239 del 01/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.509 del 02/02/2021 periodo **FEBBRAIO 2021** per complessivi € **107,37** di cui IVA € **19,36** e imponibile € **88,01**;

2-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** - fattura n°821030280110023 del 01/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 510 del 02/02/2021 periodo **FEBBRAIO 2021** per complessivi € **2.276,13** di cui per IVA € **410,45** e imponibile € **1.865,68**;

3-Utenza Via Europa codice cliente **928908356** - fattura n°821030150122927 del 01/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 511 del 02/02/2021 periodo **FEBBRAIO 2021** per complessivi € **217,17** di cui per IVA € **39,16** e imponibile € **178,01**;

4-Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119627 del 01/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 512 del 02/02/2021 periodo **FEBBRAIO 2021** per complessivi € **109,03** di cui per IVA € **19,66** e imponibile € **89,37**;

5-Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145028 del 01/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 513 del 02/02/2021 periodo **FEBBRAIO 2021** per complessivi € **1,78** di cui per IVA € **0,32** e imponibile € **1,46**;

6-Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche codice cliente **929335112** - fattura n° 821050030101826 del 01/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 514 del 02/02/2021 periodo **FEBBRAIO 2021** per complessivi € **60,24** di cui IVA € **10,86** e imponibile € **49,38**;

7-Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100127 del 01/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 516 del 02/02/2021 periodo **FEBBRAIO 2021** per complessivi € **105,99** di cui IVA € **19,11** e imponibile € **86,88**;

8-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121624 del 03/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 575 del 04/02/2021 periodo **FEBBRAIO 2021** per complessivi € **279,10** di cui per IVA € **50,33** e imponibile € **228,77**;

9-Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100522 del 06/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.595 del 08/02/2021 periodo **FEBBRAIO 2021** per complessivi € **59,57** di cui per IVA € **10,74** e imponibile € **48,83**;

10-Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche codice cliente **929335112** - fattura n° 821050030101827 del 11/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 728 del 12/02/2021 periodo **GENNAIO - FEBBRAIO 2021** per complessivi € **66,58** di cui IVA € **12,01** e imponibile € **54,57**;

11-Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145029 del 11/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 729 del 12/02/2021 periodo **GENNAIO - FEBBRAIO 2021** per complessivi € **18,04** di cui per IVA € **3,25** e imponibile € **18,04**;

12-Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119628 del 11/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 730 del 12/02/2021 periodo **GENNAIO - FEBBRAIO 2021** per complessivi € **174,41** di cui per IVA € **31,45** e imponibile € **142,96**;

13-Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100128 del 11/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 731 del 12/02/2021 periodo **GENNAIO - FEBBRAIO 2021** per complessivi € **133,32** di cui IVA € **24,04** e imponibile € **109,28**;

14-Utenza Via Europa codice cliente **928908356** - fattura n°821030150122928 del 11/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 732 del 12/02/2021 periodo **GENNAIO - FEBBRAIO 2021** per complessivi € **329,84** di cui per IVA € **59,48** e imponibile € **270,36**;

15-Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104231 del 11/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 733 del 12/02/2021 periodo **GENNAIO - FEBBRAIO 2021** per complessivi € **143,42** di cui IVA € **25,86** e imponibile € **117,56**;

16-Utenza Via Europa codice cliente **928908356** - fattura n°821030150122925 del 11/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 734 del 12/02/2021 periodo **GENNAIO 2021** per complessivi € **483,06** di cui per IVA € **87,11** e imponibile € **395,95**;

17-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** - fattura n°821030280110024 del 11/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 735 del 12/02/2021 periodo **GENNAIO 2021** per complessivi € **2.396,42** di cui per IVA € **432,14** e imponibile € **1.964,28**;

18-Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100523 del 12/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 743 del 15/02/2021 periodo **GENNAIO 2021** per complessivi € **55,80** di cui per IVA € **10,06** e imponibile € **45,74**;

19-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100125 del 12/02/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 744 del 15/02/2021 periodo **GENNAIO 2021** per complessivi € **194,00** di cui per IVA € **34,98** e imponibile € **159,02**;

20-Utenza Via P. Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** - fattura n°821030150121626 del 10/03/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 1184 del 11/03/2021 periodo **FEBBRAIO 2021** per

complessivi € 443,36 di cui per IVA € 79,95 e imponibile € 363,41;

21-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100126 del 10/03/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 1185 del 11/03/2021 periodo **FEBBRAIO 2021** per complessivi € 194,00 di cui per IVA € 34,98 e imponibile € 159,02;

22-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** - fattura n°821030280110024 del 10/03/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. 1185 del 11/03/2021 periodo **FEBBRAIO 2021** per complessivi € 2.171,84 di cui per IVA € 391,64 e imponibile € 1.780,20;

VISTA la somma da liquidare risulta essere pari ad € 10.020,47 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 € 1.806,94;

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 Determinazione Sindacale n°07 del 08/04/2021 di conferma incarico dei Responsabili di Posizione Organizzative;
- La Determina Sindacale n°08 del 12/04/2021 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;
- 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 € 10.020,47 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 € 8.213,53 relativamente al periodo da **GENNAIO A FEBBRAIO 2021**;
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 € 1.806,94 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

f.to Sig.ra Sebastiana Bartolone

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Lucia Maniscalco