



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°161 DEL 21/07/2021

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

*Area Tecnica
Determina n. 48
Del 21/07/2021*

**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 P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110028 del 08/06/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.2854 del 10/06/2021 periodo **MAGGIO 2021** per complessivi **€ 1.458,27** di cui per IVA **€ 320,82** e imponibile **€ 1.779,09**;

2-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100129 del 07/06/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.2857 del 10/06/2021 periodo **MAGGIO 2021** per complessivi **€ 30,21** di cui per IVA **€ 5,45** e imponibile **€ 24,76**;

3-Utenza Via P.Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121629 del 07/06/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.2858 del 10/06/2021 periodo **MAGGIO 2021** per complessivi **€ 206,56** di cui per IVA **€ 45,44** e imponibile **€ 252,00**;

4-Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101829 del 10/06/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. n.2887 del 11/06/2021 periodo **APRILE - MAGGIO 2021** per complessivi **€ 55,30** di cui IVA **€ 12,17** e imponibile **€ 67,47**;

5-Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100121 del 10/06/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. n.2888 del 11/06/2021 periodo **APRILE - MAGGIO 2021** per complessivi **€ 87,10** di cui IVA **€ 19,16** e imponibile **€ 106,26**;

6-Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100525 del 10/06/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. n.2889 del 11/06/2021 periodo **APRILE - MAGGIO 2021** per complessivi **€ 68,,91** di cui per IVA **€ 15,16** e imponibile **€ 84,07**;

7-Utenza Via Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122921 del 10/06/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. n.2890 del 11/06/2021 periodo **APRILE - MAGGIO 2021** per complessivi **€ 415,03** di cui per IVA **€ 91,31** e imponibile **€ 506,34**;

8-Utenza Scuole Via Mattarella codice cliente **929336101** – **NOTA DI CREDITO** n° 821030150108139 del 10/06/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. n.2893 del 11/06/2021 periodo **APRILE - MAGGIO 2021** per complessivi **€ -263,42** di cui per IVA **€ -57,95** e imponibile **€ -321,37**;

9-Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119621 del 10/06/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. n.2894 del 11/06/2021 periodo **APRILE - MAGGIO 2021** per complessivi **€ 85,36** di cui per IVA **€ 18,78** e imponibile **€ 104,14**;

10-Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100523 del 10/06/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. n.2895 del 11/06/2021 periodo **APRILE - MAGGIO 2021** per complessivi **€ 405,57** di cui per IVA **€ 89,23** e imponibile **€ 494,80**;

11-Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104233 del 10/06/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. n.2896 del 11/06/2021 periodo **APRILE - MAGGIO 2021** per complessivi **€ 109,72** di cui IVA **€ 24,14** e imponibile **€ 133,86**;

12-Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145022 del 10/06/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n. n.2897 del 11/06/2021 periodo **APRILE - MAGGIO 2021** per complessivi **€ 2,13** di cui per IVA **€ 0,47** e imponibile **€ 2,60**;

13-Utenza Campo Sportivo, C/da Torrimbene codice cliente **929332784** - fattura n°821050370100121 del 18/07/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.3616 del 19/07/2021 periodo **LUGLIO 2021** per complessivi **€ 24,76** di cui per IVA **€ 5,45** e imponibile **€ 30,21**;

14-Utenza Fabbricato, Via Autonomia codice cliente **902506497** - fattura n°821030130100526 del 18/07/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.3618 del 19/07/2021 periodo **LUGLIO 2021** per complessivi **€ 29,53** di cui per IVA **€ 6,50** e imponibile **€ 36,03**;

15-Utenza Scuole Via Mattarella codice cliente **929336101** - fattura n°821030150108131 del 18/07/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.3619 del 19/07/2021 periodo **LUGLIO 2021** per complessivi **€ 80,97** di cui per IVA **€ 17,81** e imponibile **€ 98,78**;

16-Utenza Via Europa codice cliente **928908356** – fattura n°821030150122922 del 18/07/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.3620 del 19/07/2021 periodo **LUGLIO 2021** per complessivi **€ 200,30** di cui per IVA **€ 44,07** e imponibile **€ 244,37**;

17-Utenza Asilo, Kennedy n°2 codice cliente **929335261** - fattura n°821030170119622 del 18/07/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.3621 del 19/07/2021 periodo **LUGLIO 2021** per complessivi **€ 41,32** di cui per IVA **€ 9,09** e imponibile **€ 50,41**;

18-Utenza P.tta Cavalieri Vittorio Veneto codice cliente **928911837** – fattura n°821030280110029 del 18/07/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.3622 del 19/07/2021 periodo **LUGLIO 2021** per complessivi **€ 1.476,43** di cui per IVA **€ 324,81** e imponibile **€ 1.801,24**;

19-Utenza Parco Urbano, Via Niviere codice cliente **905770004** - fattura n°821030310145023 del 18/07/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.3623 del 19/07/2021 periodo **LUGLIO 2021** per complessivi **€ 1,05** di cui per IVA **€ 0,23** e imponibile **€ 1,28**;

20-Utenza Cimitero, C/da Cava codice cliente **929333764** - fattura n°821050410104234 del 18/07/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.3624 del 19/07/2021 periodo **LUGLIO 2021** per complessivi **€ 57,47** di cui IVA **€ 12,64** e imponibile **€ 70,11**;

21-Utenza C.da La Sorgente Vasche Idriche codice cliente **929335112** – fattura n° 821050030101821 del 18/07/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.3625 del 19/07/2021 periodo **LUGLIO 2021** per complessivi **€ 26,40** di cui IVA **€ 5,81** e imponibile **€ 32,21**;

22-Utenza Centro Sociale Via Giolitti codice cliente **928936147** - fattura n°821030170100122 del 18/07/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.3626 del 19/07/2021 periodo **LUGLIO 2021** per complessivi **€ 46,80** di cui IVA **€ 10,30** e imponibile **€ 57,10**;

23-Utenza Depuratore, C/da Fondaco codice cliente **929333047** - fattura n°821050190100524 del 16/07/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.3628 del 19/07/2021 periodo **LUGLIO 2021** per complessivi **€ 205,77** di cui per IVA **€ 45,27** e imponibile **€ 251,04**;

24-Utenza Via P.Mattarella Casa Comunale codice cliente **929335767** – fattura n°821030150121621 del 16/07/2021 acquisita agli atti del Comune al Prot. n.3629 del 19/07/2021 periodo **LUGLIO 2021** per complessivi **€ 276,20** di cui per IVA **€ 60,76** e imponibile **€ 336,96**;

VISTA la somma da liquidare risulta essere pari ad **€ 6.249,21** 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 **€ 1.126,92**;

VISTI:

- La delibera n.37 del 14/07/2021 del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2021-2023 per l'Esercizio finanziario 2021 dichiarata l'immediata esecuzione;
- La delibera n.52 del 20/07/2021, della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, immediatamente esecutivo;
- Il documento unico di programmazione (DUP) anni 2021/2023, approvato con Deliberazione del Consiglio n.36 del 14/07/2021;
- 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.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;

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente espletate e nulla osta al pagamento delle fatture emesse;

DETERMINA

- 1. DI ASSUMERE** l'impegno spesa pari ad **€ 6.249,21** 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 è pari ad **€ 62.000,00** e che ad oggi offre la necessaria una disponibilità;
- 2. DI LIQUIDARE** all'ENEL Servizio Elettrico Nazionale Casella Postale 1100- 85100 Potenza, la complessiva somma di **€ 5.122,29** relativamente al periodo da **APRILE A LUGLIO 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 **€ 1.126,92** 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.
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**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