



# COMUNE DI CAMPOREALE

Prov. di Palermo

## SERVIZIO OO.II.

### PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

PROVV. N° 1026  
DELL'11/08/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Servizio Elettrico S.p.A. per fornitura di energia elettrica agli immobili comunali per i periodi VI Bim. 2014, mesi di Maggio e Giugno 2015;

L'anno duemila e quindici, il giorno undici del mese di Agosto, in Camporeale

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OO.II.

#### PREMESSO:

- ❖ che con Determinazione Sindacale n°21 del 31/12/2014 è stata individuata quale responsabile delle liquidazioni delle utenze del Comune l'Istruttore Amministrativo, Sig.ra Maria Teresa Cacioppo;
- ❖ che in data 22/01/2015 è pervenuta a questo ufficio nota ENEL Servizio Elettrico n°00026522093 del 27/12/2014 assunta al protocollo dell'Ente al n°194 del 15/01/2015, con la quale veniva comunicato che il Comune di Camporeale vantava un credito di €10.089,94 e che l'ufficio avrebbe ricevuto un estratto conto con l'indicazione del saldo contabile e le modalità di rimborso salvo conguaglio con eventuali fatture insolute e, pertanto, non si è provveduto al pagamento delle fatture pervenute in seguito;
- ❖ che, non essendo ancora pervenuto alcun estratto conto, in data 07/07/2015, con nota Prot. n°4956 l'ufficio si è attivato inoltrando all'ENEL Servizio Elettrico richiesta di compensazione;
- ❖ che con nota prot. n°5305 del 20/07/2015, consegnata a questo ufficio il 21/07/2015, è pervenuto l'estratto conto su citato comprensivo di compensazione per il credito vantato;
- ❖ che il credito vantato si riferisce ad un numero di presa di immobile comunale, n°8234126104001, e che, pertanto, occupandosi questo ufficio solo del pagamento dei consumi relativi ai contatori di immobili comunali, tale compensazione dovrebbe essere applicata solo a tali prese e non fatture relative alla Pubblica Illuminazione di cui si occupa un altro ufficio;
- ❖ che da un controllo accurato dell'estratto conto, si evince che:
  - si è proceduto alla compensazione di alcune fatture per la cifra di €10.089,94, su fatture relative a contatori di immobili comunali;
  - che viene in esso rilevato un ulteriore credito di €3.727,85 sullo stesso numero di presa, somma che alla fine viene compensata sul totale che erroneamente comprende tante fatture relative a Pubblica Illuminazione;

- ❖ che molte delle fatture indicate non sono mai pervenute a questo ufficio, pertanto, si è impossibilitati a provvedere al loro pagamento;
- ❖ che in data odierna, tra l'altro, si è provveduto a richiedere all'ENEL Servizio Elettrico S.p.A. tramite fax copie delle fatture relative ai contatori degli immobili comunali mai pervenute a questo ufficio, per poter provvedere, dopo i dovuti controlli, alla loro liquidazione;

**CONSIDERATO** che le fatture mai pervenute ammontano ad una cifra superiore al credito vantato, con il presente provvedimento si procede al pagamento delle fatture in possesso di questo ufficio e relative a contatori di immobili comunali;

- ❖ **VISTE** le fatture di seguito indicate:

| FATTURA n°         | TOTALE FATTURA<br>€ | IMPORTO NETTO IVA<br>€ | IVA scissione<br>pagamenti<br>22% € | CODICE     | CAPITOLO                         |
|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
| 1. 823410630100813 | 124,90              | 102,38                 | 22,52                               | 1.01.07.03 | 789/20                           |
|                    |                     |                        |                                     |            | TOTALE FATTURA .....€124,90      |
|                    |                     |                        |                                     |            | TOTALE netto IVA .....€102,38    |
|                    |                     |                        |                                     |            | IVA scissione pag.22%.....€22,52 |

| FILE n°      | FATTURA N°      | TOTALE FATTURA<br>€ | IMPORTO NETTO IVA<br>€ | IVA scissione<br>pagamenti<br>22% / 10%<br>€ | CODICE                                | CAPITOLO |
|--------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 1. 10299668  | 823430010101416 | 803,03              | 658,22                 | 144,81                                       | 1.01.07.03                            | 789/20   |
| 2. 10300288  | 823410630100815 | 126,00              | 103,28                 | 22,72                                        | "                                     | "        |
| 3. 13144264  | 823430010101417 | 853,07              | 699,24                 | 153,83                                       | "                                     | "        |
| 4. 13120448  | 823410090100223 | 182,90              | 149,92                 | 32,98                                        | "                                     | "        |
| 5. 13125892  | 823410090122027 | 434,21              | 355,91                 | 78,30                                        | "                                     | "        |
| 6. 10307633  | 823410090122026 | 422,78              | 346,54                 | 76,24                                        | "                                     | "        |
| 7. 10299061  | 823410090100222 | 164,16              | 134,56                 | 29,60                                        | "                                     | "        |
| 8. 10297058  | 823430190301422 | 997,63              | 817,73                 | 179,90                                       | 1.01.06.03                            | 717      |
| 9. 13137427  | 823430190301423 | 1.060,35            | 869,14                 | 191,21                                       | "                                     | "        |
| 10. 10301304 | 823410030111614 | 429,87              | 352,35                 | 77,52                                        |                                       | 312      |
| 11. 13119119 | 823410030111615 | 466,77              | 382,60                 | 84,17                                        | "                                     | "        |
| 12. 10306541 | 823430110105319 | 93,22               | 76,41                  | 16,81                                        | 1.06.02.03                            | 6130     |
| 13. 10290120 | 823430110105418 | 152,01              | 124,60                 | 27,41                                        | "                                     | "        |
| 14. 10306356 | 823430130100827 | 491,60              | 402,95                 | 88,65                                        | 1.10.05.03                            | 5152     |
| 15. 13117245 | 823430130100828 | 443,79              | 363,76                 | 80,03                                        | "                                     | "        |
| 16. 10298550 | 823412591102514 | 568,02              | 516,38                 | 51,64                                        | 1.04.03.03                            | 3312     |
| 17. 13142287 | 823412591102515 | 468,86              | 426,24                 | 42,62                                        | "                                     | "        |
| 18. 10297949 | 823412610400116 | 21,93               | 19,94                  | 1,99                                         | 1.10.01.03                            | 5678     |
| 19. 13132418 | 823412610400117 | 21,93               | 19,94                  | 1,99                                         | "                                     | "        |
| 20. 10294744 | 823411730100115 | 350,66              | 318,78                 | 31,88                                        | 1.04.02.03                            | 3042/10  |
| 21. 13132433 | 823411730100116 | 183,76              | 167,05                 | 16,71                                        | "                                     | "        |
|              |                 |                     |                        |                                              | TOTALE FATTURE .....€8.861,45         |          |
|              |                 |                     |                        |                                              | TOTALE netto IVA .....€7.407,92       |          |
|              |                 |                     |                        |                                              | IVA scissione pagamenti.....€1.453,53 |          |

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000;

**VISTO** l'art. 190 del Regolamento di contabilità approvato con Delibera Consiliare n. 19/97;

## DETERMINA

Per la causale in narrativa:

**LIQUIDARE** la somma complessiva di €8.861,45 come segue:

-in quanto ad €7.407,92 all'ENEL Servizio Elettrico S.p.A. a saldo delle fatture meglio in premessa specificate, per energia elettrica fornita ed imposte per VI Bim. 2014, mesi di Maggio e Giugno 2015;

-in quanto ad €1.453,53 quale IVA sull'imponibile di €7.407,92 all'Erario, ai sensi dell'art.1 comma 629 della L. 190/2014;

**IMPUTARE** la superiore spesa nel modo seguente:

- In quanto ad €2.550,05 per energia elettrica fornita ed imposte e ad €561,00 per IVA al Cod.1.01.07.03 corrispondente al Cap. PEG 789/20 del redigendo bilancio 2015;
- In quanto ad €201,01 per energia elettrica fornita ed imposte e ad €44,22 per IVA al Cod.1.06.02.03 corrispondente al Cap. PEG 6130 del redigendo bilancio 2015;
- In quanto ad €1.686,87 per energia elettrica fornita ed imposte e ad €371,11 per IVA al Cod.1.01.06.03 corrispondente al Cap. PEG 717 del redigendo bilancio 2015;
- In quanto ad €766,71 per energia elettrica fornita ed imposte e ad €168,68 per IVA al Cod.1.10.05.03 corrispondente al Cap. PEG 5152 del redigendo bilancio 2015;
- In quanto ad €734,95 per energia elettrica fornita ed imposte e ad €161,69 per IVA al Cod.1.01.02.03 corrispondente al Cap. PEG 312 del redigendo bilancio 2015;
- In quanto ad €942,62 per energia elettrica fornita ed imposte e ad €94,26 per IVA al Cod.1.04.03.03 corrispondente al Cap. PEG 3312 del redigendo bilancio 2015;
- In quanto ad €39,88 per energia elettrica fornita ed imposte e ad €3,98 per IVA al Cod.1.10.01.03 corrispondente al Cap. PEG 5678 del redigendo bilancio 2015;
- In quanto ad €485,83 per energia elettrica fornita ed imposte e ad €48,59 per IVA al Cod.1.04.02.03 corrispondente al Cap. PEG 3042/10 del redigendo bilancio 2015;

**AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandati di pagamento in favore dell'ENEL Servizio Elettrico S.p.A. utilizzando i seguenti dati comunicati nell'estratto conto che si allega alla presente per farne parte integrante ed essenziale: Istituto San Paolo S.p.A. -VE IBAN: IT 19 D 06345 02000 100000009744 con spese a carico dell'ENEL Servizio Elettrico S.p.A. ;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OO.II.

M. Teresa Catignopoli

