

* Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno	€
10980/1	n° 855/20	11.038,52
12351/1	n° 856/20	27,60
	n° 857/20	13,80
	n°	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Antonino Colletto

li 25-08-2020

* Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.59, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott. Gerlando Schembri

li 26-08-2020

* Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs. 267/2000.
La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Mirabile

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Gerlando Schembri

li 26-08-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 25-08-2020 al 09-09-2020

li 25-08-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gerlando Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 25-08-2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO

Salvatore Virga



COMUNE DI CASTROLIBERO DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N° 596 / 2020 del Registro

OGGETTO: Liq. fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura Gas Naturale periodo Gennaio/Aprile 2020.

Settore: Economico Finanziario

CIG: Z312D45C84

L'anno duemilaventini, il giorno Venticinque, del mese di Agosto,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- ✓ Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:
"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art. 51, comma 2, L. 142/90);
"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art. 51, comma 3);
- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'1/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso:

Che Enel Energia S.p.A, a seguito della risoluzione del contratto con Edison Energia S.p.A., fornisce Gas Naturale ai locali di proprietà di questo Comune;

Che la suddetta Società ha inviato al protocollo generale del Comune N° 13 fatture relative alla fornitura di gas naturale nel periodo Gennaio/Aprile 2020

Viste le suddette fatture, che vengono riportate, in dettaglio, nel seguente prospetto:

N°	PDR	UTENZA	N° FATTURA	DATA	TOTALE I.V.A. €	DA PAGARE AD ENEL €	TOTALE FATTURA €
1	09620000065257	Via Cretai, 50 (Centro Sociale)	4028778393	07/05/2020	237,50	1.262,32	1499,82
2	09620000065257	Via Cretai, 50 (Centro sociale)	4029100797	08/05/2020	205,07	932,14	1137,21
3	09620000065257	Via Cretai, 50 (Centro Sociale)	4030402022	09/05/2020	185,28	842,18	1027,46
4	09620000065257	Via Cretai, 50 (Centro Sociale)	4031847953	10/05/2020	108,72	494,20	602,92
6	09620000065312	Via G. Mazzini, 16 (Scuola Media)	4025182233	09/04/2020	146,68	666,73	813,41
6	09620000065312	Via G. Mazzini, 16 (Scuola Media)	4026516632	10/04/2020	140,17	637,15	777,32
7	09620000065304	Via G. Mazzini, 1 (Scuola Elementare)	4025182231	09/04/2020	452,56	2.057,10	2509,66
8	09620000065304	Via G. Mazzini, 1 (Scuola Elementare)	4026516631	10/04/2020	287,78	1.308,11	1595,89
9	09620000065041	Via Piedimonte G1	4026274845	09/04/2020	2,49	11,31	13,80
10	09620000065041	Via Piedimonte G1	4031634361	09/05/2020	2,49	11,31	13,80
11	09620000066246	C.da Cozzo d'Istria, snc (campo sportivo)	4025182234	09/04/2020	2,49	11,31	13,80
12	09620000065322	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4025182230	09/04/2020	84,38	383,56	467,94
13	09620000066214	Piazza Municipio, 1	4025182232	09/04/2020	109,44	497,44	606,88
					1.965,06	9.114,86	11.079,92

Preso atto che, come previsto dalla L. 136/2010 e come interpretata e modificata dalla L. 217/2010, è stato chiesto all'Autorità di Vigilanza il CIG, che risulta essere: Z312D45C84;

Accertata la regolarità delle fatture suddette;

Considerato che detto servizio di fornitura è stato regolarmente effettuato;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di che trattasi,

DETERMINA

- Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30-04-1991, N° 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di liquidare a Enel Energia S.p.A., con sede a Roma in Viale Regina Margherita, 125; Partita IVA: IT06655971007, la somma di € **11.079,92**, di cui € **1.965,06** per I.V.A. sull'imponibile (scissione pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dal comma 629 dell'art. 1 della Legge N° 190/2014) giuste fatture in premessa citate, che si allegano, relative alla fornitura di Gas Naturale a diverse utenze intestate al Comune di Castronovo di Sicilia, nel **periodo Gennaio/Aprile 2020**;
- Di accreditare la somma di € **9.114,86** spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la complessiva somma di € 11.079,92, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento

e/o del Servizio
Giovanni Mirabile

Mirabile



Il Responsabile del Settore
F.to Gerlando Schembri