

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

INTERVENTO <u>10243/A</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno n° <u>952/20</u> n° _____ n° _____ n° _____	€ <u>945,24</u> _____ _____ _____
------------------------------	---	--

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

li 24-09-2020

* 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 24-09-2020

* 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 24-09-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 25-09-2020 al 10-10-2020

li 24-09-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gerlando Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 25-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO

F.to G. Schembri
Dott. Gerlando Schembri



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N° 620/2020 del Registro
Settore: Economico Finanziario

OGGETTO: Liq. fatture Enel Energia S.p.A. emesse nei mesi di GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020 per fornitura Gas Naturale.
CIG: Z9C2E7457F

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno, del mese di Settembre,
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° 20 **fatture emesse nei mesi di GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020** relative alla fornitura di gas naturale;

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)	4036953762	07/06/2020	3,95	17,97	21,92
2	09620000065257	Via Cretai, 50 (Centro sociale)	4050467197	06/08/2020	3,33	15,13	18,46
4	09620000065257	Via Cretai, 50 (Centro Sociale)	4053287062	10/08/2020	2,49	11,31	13,80
6	09620000065312	Via G. Mazzini, 16 (Scuola Media)	4038941147	09/06/2020	10,94	49,72	60,66
7	09620000065312	Via G. Mazzini, 16 (Scuola Media)	4053287064	10/08/2020	10,94	49,72	60,66
8	09620000065304	Via G. Mazzini, 1 (Scuola Elementare)	4038941145	09/06/2020	11,36	51,63	62,99
9	09620000065304	Via G. Mazzini, 1 (Scuola Elementare)	4052197365	09/08/2020	10,94	49,72	60,66
10	09620000065041	Via Piedimonte G1	4040092359	09/06/2020	2,49	11,31	13,80
11	09620000065041	Via Piedimonte G1	4047732761	10/07/2020	2,49	11,31	13,80
12	09620000065041	Via Piedimonte G1	4054298583	10/08/2020	2,49	11,31	13,80
13	09620000066246	C.da Cozzo d'Istria, snc (campo sportivo)	4038941148	09/06/2020	2,49	11,31	13,80
14	09620000066246	C.da Cozzo d'Istria, snc (campo sportivo)	4050467200	06/08/2020	2,49	11,31	13,80
15	09620000065322	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4038941144	09/06/2020	18,28	83,07	101,35
16	09620000065322	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4050467195	06/08/2020	33,83	153,77	187,60
17	09620000065322	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4052197364	09/08/2020	11,09	50,39	61,48
18	09620000066214	Piazza Municipio, 1	4038941146	09/06/2020	14,67	66,68	81,35
19	09620000066214	Piazza Municipio, 1	4050467198	06/08/2020	13,49	61,34	74,83
20	09620000066214	Piazza Municipio, 1	4053287063	10/08/2020	12,71	57,79	70,50
					170,45	774,79	945,24

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: Z9C2E7457F;

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 € **945,24**, di cui € **170,45** 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, **EMESSE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020** per fornitura Gas Naturale a diverse utenze intestate al Comune di Castronovo di Sicilia;

3. Di accreditare la somma di € **774,79** spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;

4. Di imputare la complessiva somma di € 945,24, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento
e/o del Servizio

F.70 **Giovanni Mirabile**

Il Responsabile del Settore
F.70 **Gerlando Schembri**