

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

INTERVENTO <u>1099014</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno n° <u>53812021</u> n° _____ n° _____ n° _____	€ <u>7.684,49</u>
------------------------------	---	-------------------

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*F.to Rag. Antonino Colletto*

li 28-06-2021

\* 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 28-06-2021

\* 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 28-06-2021

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 29-06-2021 al 14-07-2021

li 29-06-2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Dott. Gerlando Schembri*

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

Dalla Residenza Municipale, li 29-06-2021



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO**

*Dott. Gerlando Schembri*



**COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA**

**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE**

N° 435/2021 del Registro

Settore: Economico Finanziario

**OGGETTO:** Liq. fatture Enel Energia S.p.A. emesse nei mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2021 per fornitura Gas Naturale.

**CIG:** Z82320807F

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue, del mese di Giugno, 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. fornisce Gas Naturale ai locali di proprietà di questo Comune;  
**Che** la suddetta Società ha inviato al protocollo generale del Comune N° 13 fatture emesse nei mesi di **GENNAIO E FEBBRAIO 2021** relative alla fornitura di gas naturale;  
**Viste** le suddette fatture, che vengono riportate, in dettaglio, nel seguente prospetto:

Il Responsabile del Procedimento  
e/o del Servizio  
*F.M.* **Giovanni Mirabile**

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

N°	PDR	UTENZA	N° FATTURA	DATA	TOTALE I.V.A. €	DA PAGARE AD ENEL €	TOTALE FATTURA €
1	09620000065257	Via Cretai, 50 (Centro Sociale)	4105883143	14/01/2021	<b>217,21</b>	<b>987,31</b>	<b>1204,52</b>
2	09620000065257	Via Cretai, 50 (Centro sociale)	4111576940	09/02/2021	<b>260,38</b>	<b>1.366,24</b>	<b>1626,62</b>
3	09620000065312	Via G. Mazzini, 16 (Scuola Media)	4104370199	13/01/2021	<b>106,48</b>	<b>483,99</b>	<b>590,47</b>
4	09620000065312	Via G. Mazzini, 16 (Scuola Media)	4111576942	09/02/2021	<b>12,36</b>	<b>63,70</b>	<b>76,06</b>
5	09620000065304	Via G. Mazzini, 1 (Scuola Elementare)	4104370198	13/01/2021	<b>296,78</b>	<b>1.349,02</b>	<b>1645,80</b>
6	09620000065304	Via G. Mazzini, 1 (Scuola Elementare)	4110461317	08/02/2021	<b>19,69</b>	<b>136,97</b>	<b>156,66</b>
7	09620000065041	Via Piedimonte G1	4100246993 fattura straordinaria	08/01/2021	<b>6,60</b>	<b>30,00</b>	<b>36,60</b>
8	09620000066246	C.da Cozzo d'Istria, snc (campo sportivo)	4105883145	14/01/2021	<b>2,49</b>	<b>11,31</b>	<b>13,80</b>
9	09620000066246	C.da Cozzo d'Istria, snc (campo sportivo)	4111576943	09/02/2021	<b>2,59</b>	<b>11,78</b>	<b>14,37</b>
10	09620000065322	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4110461316	08/02/2021	<b>51,13</b>	<b>232,40</b>	<b>283,53</b>
11	09620000065322	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4111576939	09/02/2021	<b>58,00</b>	<b>446,34</b>	<b>504,34</b>
12	09620000066214	Piazza Municipio, 1	4105883144	14/01/2021	<b>135,89</b>	<b>617,70</b>	<b>753,59</b>
13	09620000066214	Piazza Municipio, 1	4111576941	09/02/2021	<b>109,18</b>	<b>678,95</b>	<b>788,13</b>
					<b>1.278,78</b>	<b>6.415,71</b>	<b>7.694,49</b>

**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: Z82320807F;

**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

1. 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;
2. Di liquidare a Enel Energia S.p.A., con sede a Roma in Viale Regina Margherita, 125, Partita IVA: IT15844561009 - Cod. Fiscale 06655971007, la somma di € **7.694,49**, di cui € **1.278,78** 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 GENNAIO E FEBBRAIO 2021** per fornitura Gas Naturale a diverse utenze intestate al Comune di Castronovo di Sicilia;
3. Di accreditare la somma di € **6.415,71** spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;
4. Di imputare la complessiva somma di € 7.694,49, al capitolo \_\_\_\_\_.