

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

<u>CAPITOLO</u> <u>INTERVENTO</u> <u>102101</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno n° <u>110212</u> n° _____ n° _____ n° _____	€ <u>5.530,85</u> _____ _____
---	---	-------------------------------------

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*F.to Rag. Antonino Colletto*

li 01-07-2021

\* Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.59, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 267/200

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

*F.to Dott. Gerlando Schembri*

li 01-07-2021

\* 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 01-07-2021

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 05-07-2021 al 20-07-2021


li 05-07-2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Dott. Gerlando Schembri*

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

Dalla Residenza Municipale, li 05-07-2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO**  
*Dott. Gerlando Schembri*  




**COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE**

N° 465/2021 del Registro

**OGGETTO:** Liq. fatture Enel Energia S.p.A. emesse nel mese di MARZO 2021 per fornitura Gas Naturale.

Settore: Economico Finanziario

**CIG:** ZF23241311

L'anno duemilaventuno, il giorno Cinque, del mese di Luglio, 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° 6 fatture, emesse nel mese di **MARZO 2021**, 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)	4117610173	09/03/2021	242,58	1.102,62	1345,20
2	09620000065312	Via G. Mazzini, 16 (Scuola Media)	4117610174	09/03/2021	182,18	1.003,29	1185,47
3	09620000065304	Via G. Mazzini, 1 (Scuola Elementare)	4117610172	09/03/2021	423,03	2.058,10	2481,13
4	09620000066246	C.da Cozzo d'Istria, snc (campo sportivo)	4119604979	10/03/2021	2,59	11,78	14,37
5	09620000065322	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4116540093	08/03/2021	162,95	740,70	903,65
6	09620000066214	Piazza Municipio, 1	4119604978	10/03/2021	135,18	614,46	749,64
					<b>1.148,52</b>	<b>5.530,95</b>	<b>6.679,47</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: ZF23241311;

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 € **6.679,47**, di cui € **1.148,52** 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 NEL MESE DI MARZO 2021** per fornitura Gas Naturale a diverse utenze intestate al Comune di Castronovo di Sicilia;
3. Di accreditare la somma di € **5.530,95** 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 \_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Procedimento

*Giovanni Mirabile*

Il Responsabile del Settore  
*Gerlando Schembri*