

* 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	€
11351/4	n° 342/21	1.844,22
10990/4	n° 534/21	2.883,29
	n°	
	n°	

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

li 05.08.2021

* 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 _____

* 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
F.to Giovanni Mirabile

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Gerlando Schembri

li 05.08.2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 05.08.2021 al 20.08.2021

li 05.08.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gerlando Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 09.08.2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO



F.to G. SCHEMBRI
Gerlando Schembri



COMUNE DI CASTROLIBERO DI SICILIA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N° 554/2021 del Registro	OGGETTO: Liq. fatture Enel Energia S.p.A., emesse nel mese di MAGGIO 2021, per fornitura energia elettrica.
Settore: Economico Finanziario	CIG: ZD432A58D5

L'anno duemilaventuno, il giorno Nove, 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 riservano 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 energia elettrica a diverse utenze del Comune di Castronovo di Sicilia;

Viste le fatture, emesse da Enel Energia S.p.A. nel mese di MAGGIO 2021, riportate, in dettaglio, nel seguente prospetto:

UTENZE ESTERNE

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
1	IT001E92691866	Piazza Duomo, 1 (campanile)	4132647092	09/05/2021	141,70	31,17	172,87
2	IT001E91180454	Autovelox SS. 189 Km. 15	4131560464	08/05/2021	42,87	9,43	52,30
3	IT001E93682431	Via Cassaro F. 40 (ponte radio VV.UU.)	4131560465	08/05/2021	42,87	9,43	52,30
4	IT001E91180452	Autovelox SS. 189 Km.14	4136534553	13/05/2021	59,01	12,98	71,99
5	IT001E90634390	Fonte Rabato, 5 (Semaforo)	4136534556	13/05/2021	15,03	3,31	18,34
6	IT001E92947929	C.da Scivolilli (Cimitero)	4136534562	13/05/2021	98,49	23,87	122,36
7	IT001E90591685	C.da Torricella (elisoccorso)	4120933546	12/03/2021	0,00	0,00	0,00
					399,97	90,19	490,16

IMPIANTO SPORTIVO

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
----	-----	--------	------------	------	---------------------	-----------------	------------------

SCUOLA

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
8	IT001E92973846	Via Mazzini, 1 (Scuola Media)	4136271219	12/05/2021	134,54	29,60	164,14
9	IT001E92973845	Via Mazzini, 1 (Sc. Elementare)	4133765439	10/05/2021	251,66	55,37	307,03
10	IT001E92880756	Via Mazzini, 1 (Palestra sc. Media)	4132647093	09/05/2021	103,25	22,72	125,97
					489,45	107,69	597,14

UNITA' IMMOBILIARI PROPRIETA' COMUNALE

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
11	IT001E92974183	Piazza Municipio, 1 Plesso Centrale (2° contatore)	4130738149	07/05/2021	74,68	16,43	91,11
12	IT001E90268760	Via Cretai, snc (Centro sociale)	4132338505	09/05/2021	378,81	83,34	462,15
13	IT001E92973895	Via Cretai, 34 (ex Uff. Collocamento)	4133765438	10/05/2021	56,03	12,33	68,36
14	IT001E92973390	C.da Marcatobianco (Scuola)	4132647091	09/05/2021	74,68	16,43	91,11
15	IT001E97586969	Corso Umberto I°, 157 (Uff. Turistico)	4133046255	10/05/2021	228,97	50,37	279,34
16	IT001E92974591	Via Roma, 1	4136534554	13/05/2021	36,33	7,99	44,32
17	IT001E92974704	Via Prigioni, 8	4136534560	13/05/2021	15,52	3,41	18,93
18	IT001E92974214	Via Alondres, 4	4136534559	13/05/2021	72,66	15,99	88,65
19	IT001E92974429	Corso Umberto I°, 22 (Auditorium)	4136534557	13/05/2021	14,47	3,18	17,65
20	IT001E92974182	P.za Municipio, 1 (Plesso Centrale)	4136534558	13/05/2021	244,90	53,88	298,78
21	IT001E90645102	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4136534555	13/05/2021	236,61	52,05	288,66
					1.433,66	315,40	1.749,06

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
22	IT001E90679749	C.da Cassaro, snc (Pozzo San Calogero)	4130738150	07/05/2021	106,64	23,46	130,10
23	IT001E92931146	Via Mulinelli, snc (ex imp. di sollev. acque nere)	4131109619	08/05/2021	12,00	2,64	14,64
24	IT001E92973085	C.da Piedimonte, snc (Pozzo)	4130738151	07/05/2021	2.883,70	634,41	3.518,11
25	IT001E95733250	C.da Piedigrotta, snc (pozzo)	4130738152	07/05/2021	573,05	126,07	699,12
26	IT001E92975342	S.ta Porta di Mezzo, 1 (Serbatoio S. Vitale)	4133765440	10/05/2021	95,38	20,98	116,36
27	IT001E90568108	C.da Regalmici, snc	4136271217	12/05/2021	71,46	15,72	87,18
28	IT001E90272141	C.da Ponte Vecchio, snc (impianto irrigazione)	4136398288	13/05/2021	56,04	12,33	68,37
29	IT001E90536828	C.da Vallone della Fiera (Imp. di Depurazione)	4136534561	13/05/2021	44,36	9,76	54,12
30	IT001E90254217	C.da S. Pietro, snc	4136534563	13/05/2021	20,78	4,57	25,35
31	IT001E90564696	Regalmici snc (telecontrollo)	4136534564	13/05/2021	91,75	20,19	111,94
32	IT001E90564693	C.da Baronaggio, snc	4136534565	13/05/2021	15,52	3,41	18,93
					3.970,68	873,54	4.844,22

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
33	IT001E92910980	C.da Marcatobianco, snc	4136271218	12/05/2021	26,47	5,82	32,29
34	IT001E90675085	Via Piedimonte, snc	4136271220	12/05/2021	12,00	2,64	14,64
					38,47	8,46	46,93

TOTALI **6.332,23** **1.395,28** **7.727,51**

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: ZD432A58D5;

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 € 7.727,51, di cui € 1.395,28 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 qui si allegano, emesse nel mese di maggio 2021;
- Di accreditare la somma di € 6.332,23 spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la complessiva somma di € 7.727,51, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento

F.70 **Giovanni Mirabile**

Il Responsabile del Settore

F.70 **Gerlando Schembri**