

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

INTERVENTO <u>11351/1</u> <u>10990/1</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno n° <u>342/21</u> n° <u>1801/20</u> n° _____ n° _____	€ <u>6.023,81</u> <u>4.159,86</u> _____ _____
--	--	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Antonino Colletto

li 08.10.2021

* 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 08.10.2021

* 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

F.to Giovanni Mirabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Gerlando Schembri

li 08.10.2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 08.10.2021 al 23.10.2021

li 08.10.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Gerlando Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 08.10.2021



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Gerlando Schembri



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N° 658/2021 del Registro

Settore: Economico Finanziario

OGGETTO: Liq. fatture Enel Energia S.p.A., emesse nel mese di **settembre 2020**, per fornitura energia elettrica - **RETTIFICA.**
CIG: Z1D31099D2

L'anno duemilaventuno, il giorno 08, del mese di ottobre, 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 energia elettrica a diverse utenze del Comune di Castronovo di Sicilia;

Che con Determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario N° 261 del 12-04-2021 si è provveduto alla liquidazione delle fatture emesse nel mese di settembre 2020;

Che a seguito di un controllo successivo, si è appurato che, per mero errore, nella Determinazione di cui sopra sono stati riportati dati e importi errati non corrispondenti alle fatture da liquidare;

Che, pertanto, occorre annullare la precedente Determinazione 261/2021 e provvedere alla adozione di una nuova liquidazione;

Viste, quindi, le sotto riportate fatture, emesse da Enel Energia nel mese di settembre 2020:

UTENZE ESTERNE

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
1	IT001E91180454	Autovelo SS. 189 Km. 15	4064057026	11/09/2020	43,51	9,57	53,08
2	IT001E93682431	Via Cassaro F. 40 (ponte radio VV.UU.)	4063001183	10/09/2020	49,10	10,80	59,90
3	IT001E92691866	Piazza Duomo, 1 (campanile)	4064057027	11/09/2020	129,91	28,58	158,49
4	IT001E91180452	Autovelo SS. 189 Km.14	4064426438	12/09/2020	68,16	15,00	83,16
5	IT001E90634390	Fonte Rabato, 5 (Semaforo)	4064426441	12/09/2020	16,31	3,59	19,90
6	IT001E92947929	C.da Scivolilli (Cimitero)	4064426448	12/09/2020	135,83	29,88	165,71
7	IT001E90591685	C.da Torricella (elisoccorso)	4064147276	12/09/2020	0,00	0,00	0,00
					442,82	97,42	540,24

IMPIANTO SPORTIVO

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
8	IT001E94456191	C.da Cozzo d'Istria (campo sportivo)	4064426446	12/09/2020	591,20	130,06	721,26
					591,20	130,06	721,26

SCUOLA

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
9	IT001E92973846	Via Mazzini, 1 (Scuola Media)	4064057033	11/09/2020	106,89	23,52	130,41
10	IT001E92973845	Via Mazzini, 1 (Sc. Elementare)	4064057031	11/09/2020	276,75	60,89	337,64
11	IT001E92880756	Via Mazzini, 1 (Palestra sc. Media)	4064057032	11/09/2020	126,70	27,87	154,57
					510,34	112,28	622,62

UNITA' IMMOBILIARI PROPRIETA' COMUNALE

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
12	IT001E92974183	Piazza Municipio, 1 Plesso Centrale (2° contatore)	4058313600	06/09/2020	76,38	16,80	93,18
13	IT001E92973895	Via Cretai, 34 (ex Uff. Collocamento)	4064057029	11/09/2020	57,13	12,57	69,70
14	IT001E90268760	Via Cretai, snc (Centro sociale)	4063615486	11/09/2020	252,16	55,48	307,64
15	IT001E92973390	C.da Marcatobianco (Scuola)	4059265706	07/09/2020	85,28	18,76	104,04
16	IT001E97586969	Corso Umberto I°, 157 (Uff. Turistico)	4063615487	11/09/2020	117,77	25,91	143,68
17	IT001E92974591	Via Roma, 1	4064426439	12/09/2020	115,62	25,44	141,06
18	IT001E92974704	Via Prigioni, 8	4064426445	12/09/2020	36,35	8,00	44,35
19	IT001E92974214	Via Alondres, 4	4064426444	12/09/2020	222,95	49,05	272,00
20	IT001E92974429	Corso Umberto I°, 22 (Auditorium)	4064426442	12/09/2020	69,12	15,21	84,33

21	IT001E92974182	P.za Municipio, 1 (Plesso Centrale)	4064426443	12/09/2020	471,75	103,79	575,54
22	IT001E90645102	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4064426440	12/09/2020	229,50	50,49	279,99
					1.734,01	381,50	2.115,51

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
23	IT001E92931146	Via Mulinelli, snc (ex imp. di sollev. acque nere)	4063615485	11/09/2020	12,00	2,64	14,64
24	IT001E92973085	C.da Piedimonte, snc (Pozzo)	4064057036	11/09/2020	3.599,57	791,91	4.391,48
25	IT001E90679749	C.da Cassaro, snc (Pozzo San Calogero)	4064057034	11/09/2020	206,45	45,42	251,87
26	IT001E92975342	S.ta Porta di Mezzo, 1 (Serbatoio S. Vitale)	4064057035	11/09/2020	94,42	20,77	115,19
27	IT001E95733250	C.da Piedigrotta, snc (pozzo)	4064057037	11/09/2020	631,23	138,87	770,10
28	IT001E90568108	C.da Regalmici, snc	4064057028	11/09/2020	73,32	16,13	89,45
29	IT001E90272141	C.da Ponte Vecchio, snc (impianto irrigazione)	4064272346 Dom. banc.	12/09/2020	0,00	0,00	0,00
30	IT001E90536828	C.da Vallone della Fiera (Imp. di Depurazione)	4064426447	12/09/2020	70,39	15,49	85,88
31	IT001E90254217	C.da S. Pietro, snc	4064426449	12/09/2020	93,58	20,59	114,17
32	IT001E90564696	Regalmici snc (telecontrollo)	4064426450	12/09/2020	120,31	26,47	146,78
33	IT001E90564693	C.da Baronaggio, snc	4064426451	12/09/2020	36,35	8,00	44,35
					4.937,62	1.086,29	6.023,91

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
34	IT001E92910980	C.da Marcatobianco, snc	4060582672	08/09/2020	166,17	36,56	202,73
35	IT001E90675085	Via Piedimonte, snc	4060582673	08/09/2020	10,91	2,40	13,31
					151,97	8,00	159,97
TOTALI					8.367,96	1.815,55	10.183,51

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: Z1D31099D2;

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 annullare la precedente determinazione N° 261 del 12-04-2021;
- Di liquidare a Enel Energia S.p.A., con sede a Roma in Viale Regina Margherita, 125, Partita IVA: IT06655971007, la somma di € 10.183,51, di cui € 1.815,55 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 settembre 2020;
- Di accreditare la somma di € 8.367,96 spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la complessiva somma di € 10.183,51, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Mirabile

Il Responsabile del Settore

Gerlando Schembri