

* 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	€
<u>11351/1</u>	n° <u>362/21</u>	<u>5.743,56</u>
<u>10980/1</u>	n° <u>1801/20</u>	<u>6.549,86</u>
	n°	
	n°	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Antonino Colletto

li 13/10/2021

* 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 13/10/2021

* 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 13-10-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 15-10-2021 al 30-10-2021

li 15-10-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Gerlando Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 15-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Gerlando Schembri



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N° 694/2021 del Registro

Settore: Economico Finanziario

OGGETTO: Liq. fatture Enel Energia S.p.A., emesse nel mese di LUGLIO 2021, per fornitura energia elettrica.

CIG: Z5F32CF655

L'anno duemilaventuno, il giorno Quindici, 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;

Viste le fatture, emesse da Enel Energia S.p.A. nel mese di LUGLIO 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)	4150289352	13/07/2021	116,24	25,57	141,81
2	IT001E91180454	Autovelox SS. 189 Km. 15	4145470359	08/07/2021	38,74	8,52	47,26
3	IT001E93682431	Via Cassaro F. 40 (ponte radio VV.UU.)	4149460841	12/07/2021	38,74	8,52	47,26
4	IT001E91180452	Autovelox SS. 189 Km.14	4151093008	15/07/2021	57,42	12,63	70,05
5	IT001E90634390	Fonte Rabato, 5 (Semaforo)	4151093011	15/07/2021	12,07	2,66	14,73
6	IT001E92947929	C.da Scivolilli (Cimitero)	4151093018	15/07/2021	121,60	26,75	148,35
7	IT001E90591685	C.da Torricella (elisoccorso)	4151070834	15/07/2021	0,00	0,00	0,00
					384,81	84,65	469,46

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)	4151093016	15/07/2021	610,80	140,98	751,78
9	IT001E94456191	C.da Cozzo d'Istria (campo sportivo)	4151515293	29/07/2021	566,58	124,65	691,23
10	IT001E94456191	C.da Cozzo d'Istria (campo sportivo)	4151524554	29/07/2021	591,19	130,06	721,25
11	IT001E94456191	C.da Cozzo d'Istria (campo sportivo)	4151525340	29/07/2021	518,06	113,97	632,03
12	IT001E94456191	C.da Cozzo d'Istria (campo sportivo)	4151526223	29/07/2021	530,17	116,64	646,81
13	IT001E94456191	C.da Cozzo d'Istria (campo sportivo)	4151527219	29/07/2021	591,06	130,03	721,09
					3.407,86	756,33	4.164,19

SCUOLA

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
14	IT001E92973846	Via Mazzini, 1 (Scuola Media)	4149460840	12/07/2021	107,49	23,65	131,14
15	IT001E92973845	Via Mazzini, 1 (Sc. Elementare)	4150862293	14/07/2021	189,25	41,64	230,89
16	IT001E92880756	Via Mazzini, 1 (Palestra sc. Media)	4150862294	14/07/2021	63,23	13,91	77,14
					359,97	79,20	439,17

UNITA' IMMOBILIARI PROPRIETA' COMUNALE

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
17	IT001E92974183	Piazza Municipio, 1 Plesso Centrale (2° contatore)	4149460839	12/07/2021	55,04	12,11	67,15
18	IT001E90268760	Via Cretai, snc (Centro sociale)	4149119134	12/07/2021	258,67	56,91	315,58
19	IT001E92973895	Via Cretai, 34 (ex Uff. Collocamento)	4145470360	08/07/2021	51,90	11,42	63,32
20	IT001E92973390	C.da Marcatobianco (Scuola)	4150289351	13/07/2021	70,93	15,60	86,53
21	IT001E97586969	Corso Umberto I°, 157 (Uff. Turistico)	4144768324	08/07/2021	170,09	37,42	207,51
22	IT001E92974591	Via Roma, 1	4151093009	15/07/2021	26,01	5,72	31,73
23	IT001E92974704	Via Prigioni, 8	4151093015	15/07/2021	15,52	3,41	18,93
24	IT001E92974214	Via Alondres, 4	4151093014	15/07/2021	73,64	16,20	89,84
25	IT001E92974429	Corso Umberto I°, 22 (Auditorium)	4151093012	15/07/2021	16,01	3,52	19,53
26	IT001E92974182	P.za Municipio, 1 (Plesso Centrale)	4151093013	15/07/2021	202,72	44,60	247,32
27	IT001E90645102	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4151093010	15/07/2021	231,51	50,93	282,44
					1.172,04	257,84	1.429,88

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
28	IT001E90679749	C.da Cassaro, snc (Pozzo San Calogero)	4150862295	14/07/2021	159,16	35,02	194,18
29	IT001E92931146	Via Mulinelli, snc (ex imp. di sollev. acque nere)	4147820404	11/07/2021	12,00	2,64	14,64
30	IT001E92973085	C.da Piedimonte, snc (Pozzo)	4150862296	14/07/2021	3.000,39	660,09	3.660,48
31	IT001E95733250	C.da Piedigrotta, snc (pozzo)	4146658739	09/07/2021	565,56	124,42	689,98
32	IT001E92975342	S.ta Porta di Mezzo, 1 (Serbatoio S. Vitale)	4148555989	11/07/2021	72,93	16,04	88,97
33	IT001E90568108	C.da Regalmici, snc	4150862292	14/07/2021	51,81	11,40	63,21
34	IT001E90272141	C.da Ponte Vecchio, snc (impianto irrigazione)	4151009792	15/07/2021	51,91	11,42	63,33
35	IT001E90536828	C.da Vallone della Fiera (Imp. di Depurazione)	4151093017	15/07/2021	430,47	94,70	525,17
36	IT001E90254217	C.da S. Pietro, snc	4151093019	15/07/2021	23,83	5,24	29,07
37	IT001E90564696	Regalmici snc (telecontrollo)	4151093020	15/07/2021	102,95	22,65	125,60
38	IT001E90564693	C.da Baronaggio, snc	4151093021	15/07/2021	15,52	3,41	18,93
					4.486,53	987,03	5.473,56

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
39	IT001E92910980	C.da Marcatobianco, snc	4150289353	13/07/2021	26,47	5,82	32,29
40	IT001E90675085	Via Piedimonte, snc	4146658738	09/07/2021	12,19	2,68	14,87
					38,66	8,50	47,16

TOTALI **9.849,87** **2.173,55** **12.023,42**

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: Z5F32CF655;

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 € 12.023,42, di cui € 2.173,55 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 luglio 2021;
- Di accreditare la somma di € 9.849,87 spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la complessiva somma di € 12.023,42, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento

F. J.
Giovanni Mirabile

Il Responsabile del Settore
Gerlando Schembri

F. J.