

\* 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	€
11351/1	n° 342/21	4.981,15
10990/1	n° 1801/20	2.762,49
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Rag. Antonino Colletto

li 18.11.2021

\* 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 17.11.2021

\* 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 17.11.2021

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 18.11.2021 al 03.12.2021

li 18.11.2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott. Gerlando Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 18.11.2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Gerlando Schembri



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

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE**

N° 756/2021 del Registro	<b>OGGETTO:</b> Liq. fatture Enel Energia S.p.A., emesse nel mese di SETTEMBRE 2021, per fornitura energia elettrica.
<b>Settore:</b> Economico Finanziario	<b>CIG:</b> ZF0335CD1E

L'anno duemilaventuno, il giorno 18, del mese di Novembre, 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 SETTEMBRE 2021, riportate, in dettaglio, nel seguente prospetto:

#### UTENZE ESTERNE

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
1	IT001E91180454	Autovelox SS. 189 Km. 15	4159043862	08/09/2021	38,93	8,56	47,49
2	IT001E91180452	Autovelox SS. 189 Km.14	4166150647	22/09/2021	97,04	21,35	118,39
3	IT001E92947929	C.da Scivolilli (Cimitero)	4163485625	12/09/2021	136,52	32,23	168,75
4	IT001E90591685	C.da Torricella (elisoccorso)	4164122117	12/09/2021	0,00	0,00	0,00
					<b>272,49</b>	<b>62,14</b>	<b>334,63</b>

#### IMPIANTO SPORTIVO

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
5	IT001E94456191	C.da Cozzo d'Istria (campo sportivo)	4163485623	12/09/2021	666,44	148,82	815,26
					<b>666,44</b>	<b>148,82</b>	<b>815,26</b>

#### SCUOLA

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
6	IT001E92973846	Via Mazzini, 1 (Scuola Media)	4159043863	08/09/2021	89,29	19,64	108,93
7	IT001E92973845	Via Mazzini, 1 (Sc. Elementare)	4166150646	22/09/2021	238,66	52,51	291,17
					<b>327,95</b>	<b>72,15</b>	<b>400,10</b>

#### UNITA' IMMOBILIARI PROPRIETA' COMUNALE

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
8	IT001E92974183	Piazza Municipio, 1 Plesso Centrale (2° contatore)	4164617078	13/09/2021	64,11	14,10	78,21
9	IT001E90268760	Via Cretai, snc (Centro sociale)	4160263430	09/09/2021	380,48	83,71	464,19
10	IT001E92973895	Via Cretai, 34 (ex Uff. Collocamento)	4159930944	09/09/2021	49,37	10,86	60,23
11	IT001E92973390	C.da Marcatobianco (Scuola)	4162588542	11/09/2021	115,74	25,46	141,20
12	IT001E97586969	Corso Umberto I°, 157 (Uff. Turistico)	4162651528	11/09/2021	238,45	52,46	290,91
					<b>848,15</b>	<b>186,59</b>	<b>1.034,74</b>

#### SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
13	IT001E92931146	Via Mulinelli, snc (ex imp. di sollev. acque nere)	4159517573	08/09/2021	12,00	2,64	14,64
14	IT001E92973085	C.da Piedimonte, snc (Pozzo)	4159930946	09/09/2021	3.689,99	811,80	4.501,79
15	IT001E92975342	S.ta Porta di Mezzo, 1 (Serbatoio S. Vitale)	4162588544	11/09/2021	76,04	16,73	92,77
16	IT001E90568108	C.da Regalmici, snc	4158803208	07/09/2021	0,00	0,00	0,00
17	IT001E90536828	C.da Vallone della Fiera (Imp. di Depurazione)	4163485624	12/09/2021	82,52	18,15	100,67
18	IT001E90254217	C.da S. Pietro, snc	4163485626	12/09/2021	68,64	15,10	83,74
19	IT001E90564696	Regalmici snc (telecontrollo)	4163485627	12/09/2021	125,89	27,70	153,59
20	IT001E90564693	C.da Baronaggio, snc	4163485628	12/09/2021	27,83	6,12	33,95
					<b>4.082,91</b>	<b>898,24</b>	<b>4.981,15</b>

#### ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
21	IT001E92910980	C.da Marcatobianco, snc	4159930945	09/09/2021	129,11	28,40	157,51
22	IT001E90675085	Via Piedimonte, snc	4162588543	11/09/2021	16,60	3,65	20,25
					<b>145,71</b>	<b>32,05</b>	<b>177,76</b>

TOTALI **6.343,65** **1.399,99** **7.743,64**

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: ZF0335CD1E;

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: IT15844561009, Codice Fiscale: 06655971007, la somma di € 7.743,64, di cui € 1.399,99 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 2021;
- Di accreditare la somma di € 6.343,65 spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la complessiva somma di € 7.743,64, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento

*F. To* Giovanni Mirabile

Il Responsabile del Settore  
*F. To* Gerlando Schembri