

* 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

Settore: Economico Finanziario

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

CIG: 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 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 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
					272,49	62,14	334,63

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
					666,44	148,82	815,26

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
					327,95	72,15	400,10

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
					848,15	186,59	1.034,74

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
					4.082,91	898,24	4.981,15

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
					145,71	32,05	177,76

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