

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

INTERVENTO CAPITOLO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno	€
11351/1	n° 342/21	5.636,95
11100/1	n° 343/21	1.159,42
20830/1	n° 717/21	553,41
11540/1	n° 2222/21	643,06
12240/1	n° 344/21	3.201,74

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Antonino Colletto

li 15-12-2021

* 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 21-12-2021

* 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 _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 22-12-2021 al 06-01-2022

li 22-12-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Gerlando Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 22-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Gerlando Schembri



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N° 850 / 2021 del Registro

Settore: Economico Finanziario

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

CIG: Z6C3453739

L'anno duemilaventuno, il giorno Ventidue, del mese di Dicembre, 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 NOVEMBRE 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)	4174162869	09/11/2021	89,09	19,60	108,69
2	IT001E91180454	Autovelox SS. 189 Km. 15	4177674483	13/11/2021	38,89	8,56	47,45
3	IT001E93682431	Via Cassaro F. 40 (ponte radio VV.UU.)	4174973231	10/11/2021	40,24	8,85	49,09
4	IT001E91180452	Autovelox SS. 189 Km. 14	4178545013	14/11/2021	32,26	7,10	39,36
5	IT001E90634390	Fonte Rabato, 5 (Semaforo)	4180922999	16/11/2021	14,03	3,09	17,12
6	IT001E92947929	C.da Scivolilli (Cimitero)	4180923006	16/11/2021	527,10	115,96	643,06
7	IT001E90591685	C.da Torricella (elisoccorso)	4180985211	16/11/2021	0,00	0,00	0,00
					741,61	163,16	904,77

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)	4180923004	16/11/2021	948,54	210,88	1.159,42
					948,54	210,88	1.159,42

SCUOLA

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
9	IT001E92973846	Via Mazzini, 1 (Scuola Media)	4176536545	12/11/2021	157,15	34,57	191,72
10	IT001E92973845	Via Mazzini, 1 (Sc. Elementare)	4181161145	22/11/2021	187,80	41,32	229,12
11	IT001E92880756	Via Mazzini, 1 (Palestra sc. Media)	4178545012	14/11/2021	108,66	23,91	132,57
					453,61	99,80	553,41

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)	4174973230	10/11/2021	69,53	15,30	84,83
13	IT001E90268760	Via Cretai, snc (Centro sociale)	4174303914	09/11/2021	296,74	65,28	362,02
14	IT001E92973895	Via Cretai, 34 (ex Uff. Collocamento)	4176536544	12/11/2021	47,42	10,43	57,85
15	IT001E92973390	C.da Marcatobianco (Scuola)	4174973229	10/11/2021	152,49	33,55	186,04
16	IT001E97586969	Corso Umberto I°, 157 (Uff. Turistico)	4177044404	12/11/2021	168,83	37,14	205,97
17	IT001E92974591	Via Roma, 1	4180922997	16/11/2021	79,94	17,59	97,53
18	IT001E92974704	Via Prigioni, 8	4180923003	16/11/2021	17,70	3,89	21,59
19	IT001E92974214	Via Alondres, 4	4180923002	16/11/2021	161,76	35,59	197,35
20	IT001E92974429	Corso Umberto I°, 22 (Auditorium)	4180923000	16/11/2021	69,98	15,40	85,38
21	IT001E92974182	P.za Municipio, 1 (Plesso Centrale)	4180923001	16/11/2021	776,66	170,87	947,53
22	IT001E90645102	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4180922998	16/11/2021	427,70	94,09	521,79
					2.268,75	499,13	2.767,88

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
23	IT001E90679749	C.da Cassaro, snc (Pozzo San Calogero)	4177674484	13/11/2021	129,14	28,41	157,55
24	IT001E92931146	Via Mulinelli, snc (ex imp. di sollev. acque nere)	4177044403	12/11/2021	12,00	2,64	14,64
25	IT001E92973085	C.da Piedimonte, snc (Pozzo)	4176536547	12/11/2021	3.506,28	771,38	4.277,66
26	IT001E95733250	C.da Piedigrotta, snc (pozzo)	4177674485	13/11/2021	525,33	115,57	640,90
27	IT001E92975342	S.ta Porta di Mezzo, 1 (Serbatoio S. Vitale)	4175735876	11/11/2021	82,58	18,17	100,75
28	IT001E90568108	C.da Regalmici, snc	4178545011	14/11/2021	66,33	14,59	80,92
29	IT001E90272141	C.da Ponte Vecchio, snc (impianto irrigazione)	4179102661	14/11/2021	47,41	10,43	57,84
30	IT001E90254217	C.da S. Pietro, snc	4180923007	16/11/2021	86,50	19,03	105,53
31	IT001E90564696	Regalmici snc (telecontrollo)	4180923008	16/11/2021	145,55	32,02	177,57
32	IT001E90564693	C.da Baronaggio, snc	4180922309	16/11/2021	17,70	3,89	21,59
					4.618,82	1.016,13	5.634,95

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
33	IT001E92910980	C.da Marcatobianco, snc	4175735875	11/11/2021	129,11	28,40	157,51
34	IT001E90675085	Via Piedimonte, snc	4176536546	12/11/2021	12,00	2,64	14,64
					141,11	31,04	172,15

TOTALI 9.172,44 2.020,14 11.192,58

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: Z6C3453739;

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 € 11.192,58, di cui € 2.020,14 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 novembre 2021;
- Di accreditare la somma di € 9.172,44 spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la complessiva somma di € 11.192,58, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento

F. To Giovanni Mirabile

Il Responsabile del Settore

F. To Gerlando Schembri