

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

INTERVENTO <u>10990/1</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno n° <u>538/21</u> n° _____ n° _____ n° _____	€ <u>7.219,78</u> _____ _____ _____
------------------------------	---	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Antonino Colletto

li 01/04/2021

* 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 01/04/2021

* 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

E/O DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Mirabile

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

F.to Gerlando Schembri

li 01/04/2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi da 12-04-2021 al 27-04-2021

li 12-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Gerlando Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 12-04-2021



**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Gerlando Schembri



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N° 260 / 2021 del Registro

OGGETTO: Liq. fatture Enel Energia S.p.A., emesse nel mese di ottobre 2020, per fornitura energia elettrica.

Settore: Economico Finanziario

CIG: Z463109B11

L'anno duemilaventuno, il giorno 20/04, del mese di Aprile,
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 ottobre 2020, riportate, in dettaglio, nel seguente prospetto:

UTENZE ESTERNE

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
1	IT001E90634390	Fonte Rabato, 5 (Semaforo)	4071289771	13/10/2020	16,99	3,74	20,73
2	IT001E92947929	C.da Scivolilli (Cimitero)	4071289778	13/10/2020	124,79	27,45	152,24
3	IT001E90591685	C.da Torricella (elisoccorso)	4070934590	13/10/2020	0,00	0,00	0,00
					141,78	31,19	172,97

IMPIANTO SPORTIVO

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
4	IT001E94456191	C.da Cozzo d'Istria (campo sportivo)	4071289776	13/10/2020	558,25	122,82	681,07
					558,25	122,82	681,07

SCUOLA

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
5	IT001E92973846	Via Mazzini, 1 (Scuola Media)	4070849463	12/10/2020	95,52	21,01	116,53
6	IT001E92973845	Via Mazzini, 1 (Sc. Elementare)	4066482564	08/10/2020	351,79	77,39	429,18
					447,31	98,40	545,71

UNITA' IMMOBILIARI PROPRIETA' COMUNALE

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
7	IT001E92974591	Via Roma, 1	4071289769	13/10/2020	111,30	24,49	135,79
8	IT001E92974704	Via Prigioni, 8	4071289775	13/10/2020	36,35	8,00	44,35
9	IT001E92974214	Via Alondres, 4	4071289774	13/10/2020	126,27	27,78	154,05
10	IT001E92974429	Corso Umberto I°, 22 (Auditorium)	4071289772	13/10/2020	18,89	4,16	23,05
11	IT001E92974182	P.za Municipio, 1 (Plesso Centrale)	4071289773	13/10/2020	473,57	104,19	577,76
12	IT001E90645102	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4071289770	13/10/2020	220,39	48,49	268,88
					986,77	217,11	1.203,88

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
13	IT001E92931146	Via Mulinelli, snc (ex imp. di sollev. acque nere)	4069959818	12/10/2020	12,00	2,64	14,64
14	IT001E92973085	C.da Piedimonte, snc (Pozzo)	4069828624	11/10/2020	2.988,89	657,56	3.646,45
15	IT001E91141403	C.da Vallone della Fiera	4069227006	11/10/2020	284,32	62,55	346,87
16	IT001E90254217	C.da S. Pietro, snc	4071289779	13/10/2020	100,69	22,15	122,84
17	IT001E90564696	Regalmici snc (telecontrollo)	4071289780	13/10/2020	115,53	25,42	140,95
18	IT001E90564693	C.da Baronaggio, snc	4071289781	13/10/2020	36,35	8,00	44,35
19	IT001E90536828	C.da Vallone della Fiera (Imp. di Depurazione)	4071289777	13/10/2020	67,77	14,91	82,68
					3.605,55	793,23	4.398,78

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
20	IT001E92910980	C.da Marcatobianco, snc	4070849461	12/10/2020	166,17	36,56	202,73
21	IT001E90675085	Via Piedimonte, snc	4071289768	13/10/2020	12,00	2,64	14,64
					178,17	39,20	217,37

TOTALI **5.917,83** **1.301,95** **7.219,78**

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: Z463109B11;

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 € 7.219,78, di cui € 1.301,95 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 **ottobre 2020**;
- Di accreditare la somma di € 5.917,83 spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la complessiva somma di € 7.219,78, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento e/o del Servizio

F. no **Giovanni Mirabile**

Il Responsabile del Settore
F. no **Gerlando Schembri**