

* 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>578/21</u> n° _____ n° _____ n° _____	€ <u>10.187,51</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 SEVIZIO

F.to Giovanni Mirabile

li 01/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Gerlando Schembri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 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 CASTROLIBERO DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N° 261 / 2021 del Registro

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

Settore: Economico Finanziario

CIG: Z1D31099D2

L'anno duemilaventuno, il giorno 12-04, 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 novembre 2020, riportate, in dettaglio, nel seguente prospetto:

UTENZE ESTERNE

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
1	IT001E91180454	Autovelox SS. 189 Km. 15	4078751566	18/11/2020	47,56	10,46	58,02
2	IT001E93682431	Via Cassaro F. 40 (ponte radio VV.UU.)	4078258515	12/11/2020	53,56	11,78	65,34
3	IT001E92691866	Piazza Duomo, 1 (campanile)	4076198518	10/11/2020	102,50	22,55	125,05
4	IT001E91180452	Autovelox SS. 189 Km.14	4078572165	13/11/2020	69,75	15,35	85,10
5	IT001E90634390	Fonte Rabato, 5 (Semaforo)	4078572169	13/11/2020	17,26	3,80	21,06
6	IT001E92947929	C.da Scivolilli (Cimitero)	4078572176	13/11/2020	129,93	28,58	158,51
7	IT001E90591685	C.da Torricella (elisoccorso)	4078421587	13/11/2020	0,00	0,00	0,00
					420,56	92,52	513,08

IMPIANTO SPORTIVO

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
8	IT001E94456191	C.da Cozzo d'Istria (campo sportivo)	4078572174	13/11/2020	555,60	122,23	677,83
					555,60	122,23	677,83

SCUOLA

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
9	IT001E92973846	Via Mazzini, 1 (Scuola Media)	4076198519	10/11/2020	162,08	35,66	197,74
10	IT001E92973845	Via Mazzini, 1 (Sc. Elementare)	4077192066	11/11/2020	335,17	73,74	408,91
11	IT001E92880756	Via Mazzini, 1 (Palestra sc. Media)	4078258516	12/11/2020	176,92	38,92	215,84
					674,17	148,32	822,49

UNITA' IMMOBILIARI PROPRIETA' COMUNALE

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
12	IT001E92974183	Piazza Municipio, 1 Plesso Centrale (2° contatore)	4078258515	12/11/2020	95,94	21,11	117,05
13	IT001E92973895	Via Cretai, 34 (ex Uff. Collocamento)	4074083358	08/11/2020	61,04	13,43	74,47
14	IT001E90268760	Via Cretai, snc (Centro sociale)	4076151979	10/11/2020	366,60	80,65	447,25
15	IT001E92973390	C.da Marcatobianco (Scuola)	4078258513	12/11/2020	120,33	26,47	146,80
16	IT001E97586969	Corso Umberto I°, 157 (Uff. Turistico)	4073035819	08/11/2020	69,93	15,38	85,31
17	IT001E92974591	Via Roma, 1	4078572167	13/11/2020	108,91	23,96	132,87
18	IT001E92974704	Via Prigioni, 8	4078572173	13/11/2020	35,59	7,83	43,42
19	IT001E92974214	Via Alondres, 4	4078572172	13/11/2020	106,50	23,43	129,93
20	IT001E92974429	Corso Umberto I°, 22 (Auditorium)	4078572170	13/11/2020	17,28	3,80	21,08
21	IT001E92974182	P.za Municipio, 1 (Plesso Centrale)	4078572171	13/11/2020	489,22	107,63	596,85
22	IT001E90645102	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4078572168	13/11/2020	251,73	55,38	307,11
					1.723,07	379,07	2.102,14

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
23	IT001E92931146	Via Mulinelli, snc (ex imp. di sollev. acque nere)	4072278107	07/11/2020	12,00	2,64	14,64
24	IT001E92973085	C.da Piedimonte, snc (Pozzo)	4076198520	10/11/2020	3.599,57	791,91	4.391,48
25	IT001E90679749	C.da Cassaro, snc (Pozzo San Calogero)	4078258517	12/11/2020	235,76	51,87	287,63
26	IT001E92975342	S.ta Porta di Mezzo, 1 (Serbatoio S. Vitale)	4072857190	07/11/2020	147,31	32,41	179,72
27	IT001E95733250	C.da Piedigrotta, snc (pozzo)	4077192067	11/11/2020	61,60	134,55	746,15
28	IT001E90568108	C.da Regalmici, snc	4078258514	12/11/2020	92,88	20,43	113,31
29	IT001E90272141	C.da Ponte Vecchio, snc (impianto irrigazione)	4078591571 Dom. banc.	13/11/2020	0,00	0,00	0,00
30	IT001E90536828	C.da Vallone della Fiera (Imp. di Depurazione)	4078572175	13/11/2020	39,04	8,59	47,63
31	IT001E90254217	C.da S. Pietro, snc	4078572177	13/11/2020	92,05	20,25	112,30
32	IT001E90564696	Regalmici snc (telecontrollo)	4078572178	13/11/2020	114,53	25,20	139,73
33	IT001E90564693	C.da Baronaggio, snc	4078572179	13/11/2020	35,59	7,83	43,42
					4.980,33	1.095,68	6.076,01

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
34	IT001E92910980	C.da Marcatobianco, snc	4060582672	08/09/2020	166,17	36,56	202,73
35	IT001E90675085	Via Piedimonte, snc	4060582673	08/09/2020	10,91	2,40	13,31
					151,97	8,00	159,97

TOTALI **8.367,96** **1.815,55** **10.183,51**

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: Z1D31099D2;

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 € 10.183,51, di cui € 1.815,55 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 settembre 2020;
- Di accreditare la somma di € 8.367,96 spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la complessiva somma di € 10.183,51, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento e/o del Servizio

F.to Giovanni Mirabile

Il Responsabile del Settore
Gerlando Schembri

F.to