

* 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>538/2021</u>	€ <u>41.42,55</u>
	n°	
	n°	
	n°	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Antonino Colletto

li 28-06-2021

* 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 28-06-2021

* 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 28-06-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 29-06-2021 al 14-07-2021

li 29-06-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gerlando Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 29-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO



Gerlando Schembri



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N° 4331/2021 del Registro

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

Settore: Economico Finanziario

CIG: Z3E32083BD

L'anno duemilaventuno, il giorno Venerdì, del mese di Giugno, 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 GENNAIO 2021, riportate, in dettaglio, nel seguente prospetto:

UTENZE ESTERNE

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
1	IT001E92691866	Piazza Duomo, 1 (campanile)	4102168474	10/01/2021	128,70	28,31	157,01
2	IT001E91180454	Autovelox SS. 189 Km. 15	4104112596	12/01/2021	47,32	10,41	57,73
3	IT001E93682431	Via Cassaro F. 40 (ponte radio VV.UU.)	4104112600	12/01/2021	52,61	11,57	64,18
4	IT001E91180452	Autovelox SS. 189 Km. 14	4107044925	15/01/2021	69,01	15,18	84,19
5	IT001E90634390	Fonte Rabato, 5 (Semaforo)	4107044928	15/01/2021	16,83	3,70	20,53
6	IT001E92947929	C.da Scivolilli (Cimitero)	4107044935	15/01/2021	138,67	34,91	173,58
7	IT001E90591685	C.da Torricella (elisoccorso)	4106786890	15/01/2021	0,00	0,00	0,00
					453,14	104,08	557,22

IMPIANTO SPORTIVO

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
8	IT001E94456191	C.da Cozzo d'Istria (campo sportivo)	4107044933	15/01/2021	689,45	156,08	845,53
					689,45	156,08	845,53

SCUOLA

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
9	IT001E92973846	Via Mazzini, 1 (Scuola Media)	4103157048	11/01/2021	234,03	51,49	285,52
10	IT001E92973845	Via Mazzini, 1 (Sc. Elementare)	4104112599	12/01/2021	544,74	119,84	664,58
11	IT001E92880756	Via Mazzini, 1 (Palestra sc. Media)	4103157047	11/01/2021	145,12	31,93	177,05
					923,89	203,26	1.127,15

UNITA' IMMOBILIARI PROPRIETA' COMUNALE

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
12	IT001E92974183	Piazza Municipio, 1 Plesso Centrale (2° contatore)	4101381158	09/01/2021	95,18	20,94	116,12
13	IT001E90268760	Via Cretai, snc (Centro sociale)	4101911151	10/01/2021	661,30	145,49	806,79
14	IT001E92973895	Via Cretai, 34 (ex Uff. Collocamento)	4103157046	11/01/2021	60,66	13,35	74,01
15	IT001E92973390	C.da Marcatobianco (Scuola)	4104112597	12/01/2021	106,57	23,45	130,02
16	IT001E97586969	Corso Umberto I°, 157 (Uff. Turistico)	4103835932	12/01/2021	74,34	16,35	90,69
17	IT001E92974591	Via Roma, 1	4107044926	15/01/2021	137,73	30,30	168,03
18	IT001E92974704	Via Prigioni, 8	4107044932	15/01/2021	35,59	7,83	43,42
19	IT001E92974214	Via Alondres, 4	4107044931	15/01/2021	111,78	24,59	136,37
20	IT001E92974429	Corso Umberto I°, 22 (Auditorium)	4107044929	15/01/2021	19,50	4,29	23,79
21	IT001E92974182	P.za Municipio, 1 (Plesso Centrale)	4107044930	15/01/2021	466,87	102,71	569,58
22	IT001E90645102	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4107044927	15/01/2021	546,50	120,23	666,73
					2.316,02	509,53	2.825,55

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
23	IT001E90679749	C.da Cassaro, snc (Pozzo San Calogero)	4101381159	09/01/2021	130,49	28,71	159,20
24	IT001E92931146	Via Mulinelli, snc (ex imp. di sollev. acque nere)	4101911150	10/01/2021	12,00	2,64	14,64
25	IT001E92973085	C.da Piedimonte, snc (Pozzo)	4102168475	10/01/2021	3.223,87	709,25	3.933,12
26	IT001E95733250	C.da Piedigrotta, snc (pozzo)	4102168476	10/01/2021	601,06	132,23	733,29
27	IT001E92975342	S.ta Porta di Mezzo, 1 (Serbatoio S. Vitale)	4103157049	11/01/2021	109,51	24,09	133,60
28	IT001E90568108	C.da Regalmici, snc	4107044924	15/01/2021	92,12	20,27	112,39
29	IT001E90272141	C.da Ponte Vecchio, snc (impianto irrigazione)	4107060846 Dom. banc.	15/01/2021	0,00	0,00	0,00
30	IT001E90536828	C.da Vallone della Fiera (Imp. di Depurazione)	4107044934	15/01/2021	45,70	10,05	55,75
31	IT001E90254217	C.da S. Pietro, snc	4107044936	15/01/2021	99,43	21,87	121,30
32	IT001E90564696	Regalmici snc (telecontrollo)	4107044937	15/01/2021	136,70	30,07	166,77
33	IT001E90564693	C.da Baronaggio, snc	4107044938	15/01/2021	35,59	7,83	43,42
					4.486,47	987,01	5.473,48

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
34	IT001E92910980	C.da Marcatobianco, snc	4104112598	12/01/2021	162,92	35,84	198,76
35	IT001E90675085	Via Piedimonte, snc	4105438844	13/01/2021	12,18	2,68	14,86
					175,10	38,52	213,62

TOTALI **9.044,07** **1.998,48** **11.042,55**

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: Z3E32083BD;

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 € **11.042,55**, di cui € **1.998,48** 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 **gennaio 2021**;
- Di accreditare la somma di € **9.044,07** spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la complessiva somma di € **11.042,55**, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento

F.T. **Giovanni Mirabile**

Il Responsabile del Settore

F.T. **Gerlando Schembri**