

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

INTERVENTO <u>10890/1</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno n° <u>534/2021</u> n° _____ n° _____ n° _____	€ <u>7.075,37</u> _____ _____
------------------------------	---	-------------------------------------

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 28-06-2021 al 14-07-2021

li 28-06-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Gerlando Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 28-06-2021



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Gerlando Schembri



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N° 434/2021 del Registro

Settore: Economico Finanziario

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

CIG: ZE83208475

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.

Castronovo di Sicilia;

Viste le fatture, emesse da Enel Energia S.p.A. nel mese di febbraio 2021, riportate, in dettaglio, nel seguente prospetto:

UTENZE ESTERNE

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
1	IT001E90591685	C.da Torricella (elisoccorso)	4114325064	24/02/2021	0,00	0,00	0,00
2	IT001E90634390	Fonte Rabato, 5 (Semaforo)	4114391296	26/02/2021	16,41	3,61	20,02
3	IT001E92947929	C.da Scivolilli (Cimitero)	4114391302	26/02/2021	150,07	33,02	183,09
					166,48	36,63	203,11

IMPIANTO SPORTIVO

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
----	-----	--------	---------	------	--------------	----------	----------

SCUOLA

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
4	IT001E92973846	Via Mazzini, 1 (Scuola Media)	4109981226	07/02/2021	153,42	33,75	187,17
5	IT001E92973845	Via Mazzini, 1 (Sc. Elementare)	4109981225	07/02/2021	184,44	40,58	225,02
					337,86	74,33	412,19

UNITA' IMMOBILIARI PROPRIETA' COMUNALE

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
6	IT001E92974429	Corso Umberto I°, 22 (Auditorium)	4114391297	26/02/2021	4,05	0,89	4,94
7	IT001E92974182	P.za Municipio, 1 (Plesso Centrale)	4114391298	26/02/2021	455,30	100,17	555,47
8	IT001E92974591	Via Roma, 1	4114391294	26/02/2021	111,37	24,50	135,87
9	IT001E90645102	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4114391295	26/02/2021	456,58	100,45	557,03
10	IT001E92974214	Via Alondres, 4	4114391299	26/02/2021	65,61	14,43	80,04
11	IT001E92974704	Via Prigioni, 8	4114391300	26/02/2021	35,16	7,74	42,90
					1.128,07	248,18	1.376,25

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
12	IT001E92931146	Via Mulinelli, snc (ex imp. di sollev. acque nere)	4108515450	06/02/2021	12,00	2,64	14,64
13	IT001E92973085	C.da Piedimonte, snc (Pozzo)	4109021085	06/02/2021	3.260,64	717,34	3.977,98
14	IT001E91141403	C.da Vallone della Fiera	4113321133	10/02/2021	291,62	64,16	355,78
15	IT001E92889405	Via San Vito, F46 P4	4113560743	10/02/2021	136,54	30,04	166,58
16	IT001E90564693	C.da Baronaggio, snc	4114391305	26/02/2021	35,16	7,74	42,90
17	IT001E90536828	C.da Vallone della Fiera (Imp. di Depurazione)	4114391301	26/02/2021	42,89	9,44	52,33
18	IT001E90254217	C.da S. Pietro, snc	4114391303	26/02/2021	88,62	19,50	108,12
19	IT001E90564696	Regalmici snc (telecontrollo)	4114391304	26/02/2021	126,50	27,83	154,33
					3.993,97	878,69	4.872,66

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE €	I.V.A. €	TOTALE €
20	IT001E92910980	C.da Marcatobianco, snc	4108203653	05/02/2021	160,72	35,36	196,08
21	IT001E90675085	Via Piedimonte, snc	4108203654	05/02/2021	12,36	2,72	15,08
					173,08	38,08	211,16

TOTALI **5.799,46** **1.275,91** **7.075,37**

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: ZE83208475;

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 € 7.075,37, di cui € 1.275,91 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 febbraio 2021;
- Di accreditare la somma di € 5.799,46 spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la complessiva somma di € 7.075,37, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento

F. TO Giovanni Mirabile

Il Responsabile del Settore

F. TO Gerlando Schembri