

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

<b>CAPITOLLO INTERVENTO</b> <u>10260</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno n° <u>1401/21</u> n° _____ n° _____ n° _____	€ <u>8.928,58</u> _____ _____ _____
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

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

li 01-07-2021

\* 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 01-07-2021

\* 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 01-07-2021

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 05-07-2021 al 20-07-2021

li 05-07-2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*F.to Dott. Gerlando Schembri*

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

Dalla Residenza Municipale, li 05-07-2021



**IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

*Gerlando Schembri*



**COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE**

N° 663/2021 del Registro

Settore: Economico Finanziario

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

**CIG:** Z5E3247C49

L'anno duemilaventuno, il giorno Cinque, del mese di Luglio,  
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 MARZO 2021, riportate, in dettaglio, nel seguente prospetto:

#### UTENZE ESTERNE

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
1	IT001E92691866	Piazza Duomo, 1 (campanile)	4115404658	06/03/2021	121,29	26,68	147,97
2	IT001E91180454	Autovelox SS. 189 Km. 15	4116286977	07/03/2021	47,00	10,34	57,34
3	IT001E93682431	Via Cassaro F. 40 (ponte radio VV.UU.)	4115404660	06/03/2021	48,35	10,64	58,99
4	IT001E91180452	Autovelox SS. 189 Km.14	4121248439	12/03/2021	62,36	13,72	76,08
5	IT001E90634390	Fonte Rabato, 5 (Semaforo)	4121248442	12/03/2021	15,91	3,50	19,41
6	IT001E92947929	C.da Scivolilli (Cimitero)	4121248448	12/03/2021	129,41	28,47	157,88
7	IT001E90591685	C.da Torricella (elisoccorso)	4120933546	12/03/2021	0,00	0,00	0,00
					<b>424,32</b>	<b>93,35</b>	<b>517,67</b>

#### IMPIANTO SPORTIVO

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

#### SCUOLA

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
8	IT001E92973846	Via Mazzini, 1 (Scuola Media)	4118785872	09/03/2021	194,63	42,82	237,45
9	IT001E92973845	Via Mazzini, 1 (Sc. Elementare)	4116286980	07/03/2021	415,78	91,47	507,25
10	IT001E92880756	Via Mazzini, 1 (Palestra sc. Media)	4115404659	06/03/2021	143,42	31,55	174,97
					<b>753,83</b>	<b>165,84</b>	<b>919,67</b>

#### UNITA' IMMOBILIARI PROPRIETA' COMUNALE

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
11	IT001E92974183	Piazza Municipio, 1 Plesso Centrale (2° contatore)	4120704278	11/03/2021	94,32	20,75	115,07
12	IT001E92974183	Piazza Municipio, 1 Plesso Centrale (2° contatore)	4122048761	13/03/2021	0,00	0,00	0,00
13	IT001E90268760	Via Cretai, snc (Centro sociale)	4114945938	06/03/2021	558,36	122,84	681,20
14	IT001E92973895	Via Cretai, 34 (ex Uff. Collocamento)	4118785871	09/03/2021	60,16	13,24	73,40
15	IT001E92973390	C.da Marcatobianco (Scuola)	4116286978	07/03/2021	94,32	20,75	115,07
16	IT001E97586969	Corso Umberto I°, 157 (Uff. Turistico)	4120676886	11/03/2021	128,21	28,21	156,42
17	IT001E97586969	Corso Umberto I°, 157 (Uff. Turistico)	4121461835	13/03/2021	0,00	0,00	0,00
18	IT001E92974591	Via Roma, 1	4121248440	12/03/2021	100,72	22,16	122,88
19	IT001E92974704	Via Prigioni, 8	4121248446	12/03/2021	35,16	7,74	42,90
20	IT001E92974214	Via Alondres, 4	4121248445	12/03/2021	180,90	39,80	220,70
21	IT001E92974429	Corso Umberto I°, 22 (Auditorium)	4121248443	12/03/2021	17,13	3,77	20,90
22	IT001E92974182	P.za Municipio, 1 (Plesso Centrale)	4121248444	12/03/2021	395,78	87,07	482,85

23	IT001E90645102	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4121248441	12/03/2021	340,34	74,87	415,21
					<b>2.005,40</b>	<b>441,20</b>	<b>2.446,60</b>

#### SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
24	IT001E90679749	C.da Cassaro, snc (Pozzo San Calogero)	4116286982	07/03/2021	135,78	29,87	165,65
25	IT001E92931146	Via Mulinelli, snc (ex imp. di sollev. acque nere)	4117290790	08/03/2021	12,00	2,64	14,64
26	IT001E92973085	C.da Piedimonte, snc (Pozzo)	4118785874	09/03/2021	2.672,99	588,06	3.261,05
27	IT001E95733250	C.da Piedigrotta, snc (pozzo)	4116286983	07/03/2021	610,50	134,31	744,81
28	IT001E92975342	S.ta Porta di Mezzo, 1 (Serbatoio S. Vitale)	4118785873	09/03/2021	108,85	23,95	132,80
29	IT001E90568108	C.da Regalmici, snc	4121248438	12/03/2021	91,11	20,04	111,15
30	IT001E90272141	C.da Ponte Vecchio, snc (impianto irrigazione)	4121193567 Dom. banc.	12/03/2021	0,00	0,00	0,00
31	IT001E90536828	C.da Vallone della Fiera (Imp. di Depurazione)	4121248447	12/03/2021	90,99	20,02	111,01
32	IT001E90254217	C.da S. Pietro, snc	4121248449	12/03/2021	89,24	19,63	108,87
33	IT001E90564696	Regalmici snc (telecontrollo)	4121248450	12/03/2021	115,43	25,39	140,82
34	IT001E90564693	C.da Baronaggio, snc	4121248451	12/03/2021	35,16	7,74	42,90
					<b>3.962,05</b>	<b>871,65</b>	<b>4.833,70</b>

#### ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N°	POD	UTENZA	FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
35	IT001E92910980	C.da Marcatobianco, snc	4116286979	07/03/2021	160,72	35,36	196,08
36	IT001E90675085	Via Piedimonte, snc	4116286981	07/03/2021	12,18	2,68	14,86
					<b>172,90</b>	<b>38,04</b>	<b>210,94</b>

**TOTALI 7.318,50 1.610,08 8.928,58**

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: Z5E3247C49;

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 € **8.928,58**, di cui € **1.610,08** 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 **marzo 2021**;
- Di accreditare la somma di € **7.318,50** spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la complessiva somma di € 8.928,58, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento

F.TD **Giovanni Mirabile**

Il Responsabile del Settore

F.TD **Gerlando Schembri**