

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

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno	€
11351/1	n° 312/21	4.673,58
10990/1	n° 1801/20	2.127,77
	n°	
	n°	

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

li 18-10-2021

* 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 18-10-2021

* 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
F.to Giovanni Mirabile

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**
F.to Gerlando Schembri

li 18-10-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 18-10-2021 al 03-11-2021

li 18-10-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gerlando Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 18-10-2021

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**



Gerlando Schembri



COMUNE DI CASTROLIBERO DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N° 700 / 2021 del Registro

Settore: Economico Finanziario

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

CIG: Z7C3311B2C

L'anno duemilaventuno, il giorno Dieci, del mese di Ottobre,
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 AGOSTO 2021, riportate, in dettaglio, nel seguente prospetto:

UTENZE ESTERNE

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
1	IT001E90634390	Fonte Rabato, 5 (Semaforo)	4157946579	13/08/2021	11,58	2,55	14,13
2	IT001E92947929	C.da Scivolilli (Cimitero)	4157946586	13/08/2021	132,14	29,07	161,21
3	IT001E90591685	C.da Torricella (elisoccorso)	4158143368	13/08/2021	0,00	0,00	0,00
					143,72	31,62	175,34

IMPIANTO SPORTIVO

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
4	IT001E94456191	C.da Cozzo d'Istria (campo sportivo)	4157946584	13/08/2021	674,06	148,29	822,35
					674,06	148,29	822,35

SCUOLA

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
5	IT001E92973846	Via Mazzini, 1 (Scuola Media)	4152729364	08/08/2021	88,72	19,52	108,24
6	IT001E92973845	Via Mazzini, 1 (Sc. Elementare)	4157946576	13/08/2021	205,92	45,30	251,22
					294,64	64,82	359,46

UNITA' IMMOBILIARI PROPRIETA' COMUNALE

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
7	IT001E92974591	Via Roma, 1	4157946577	13/08/2021	33,31	7,33	40,64
8	IT001E92974704	Via Prigioni, 8	4157946583	13/08/2021	12,28	2,70	14,98
9	IT001E92974214	Via Alondres, 4	4157946582	13/08/2021	63,37	13,94	77,31
10	IT001E92974429	Corso Umberto I°, 22 (Auditorium)	4157946580	13/08/2021	12,17	2,68	14,85
11	IT001E92974182	P.za Municipio, 1 (Plesso Centrale)	4157946581	13/08/2021	163,92	36,06	199,98
12	IT001E90645102	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4157946578	13/08/2021	311,21	68,47	379,68
					596,26	131,18	727,44

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
13	IT001E92931146	Via Mulinelli, snc (ex imp. di sollev. acque nere)	4157724520	12/08/2021	12,00	2,64	14,64
14	IT001E92973085	C.da Piedimonte, snc (Pozzo)	4154606531	10/08/2021	3.208,47	705,86	3.914,33
15	IT001E91141403	C.da Vallone della Fiera	4154875564	10/08/2021	141,00	31,02	172,02
16	IT001E92889405	Via San Vito, F46 P4	4154606532	10/08/2021	53,21	11,71	64,92
17	IT001E90536828	C.da Vallone della Fiera (Imp. di Depurazione)	4157946585	13/08/2021	270,26	59,46	329,72
18	IT001E90254217	C.da S. Pietro, snc	4157946587	13/08/2021	20,82	4,58	25,40
19	IT001E90564696	Regalmici snc (telecontrollo)	4157946588	13/08/2021	112,76	24,81	137,57
20	IT001E90564693	C.da Baronaggio, snc	4157946589	13/08/2021	12,28	2,70	14,98
					3.830,80	842,78	4.673,58

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
21	IT001E92910980	C.da Marcatobianco, snc	4154606530	10/08/2021	23,39	5,15	28,54
22	IT001E90675085	Via Piedimonte, snc	4153522013	09/08/2021	12,00	2,64	14,64
					35,39	7,79	43,18
TOTALI					5.574,87	1.226,48	6.801,35

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: Z7C3311B2C; 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 € 6.801,35, di cui € 1.226,48 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 agosto 2021;
- Di accreditare la somma di € 5.574,87 spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la complessiva somma di € 6.801,35, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento

F. M.
Giovanni Mirabile

Il Responsabile del Settore

F. M.
Gerlando Schembri