

* 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	€
<u>10380/1</u>	n° <u>1801/20</u>	<u>1.792,17</u>
<u>11351/1</u>	n° <u>342/21</u>	<u>5.958,74</u>
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

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

li 26-11-2021

* 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 26-11-2021

* 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 26-11-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 30-11-2021 al 15-12-2021

li 30-11-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gerlando Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 30-11-2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Gerlando Schembri



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N° 492/2021 del Registro
Settore: Economico Finanziario

OGGETTO: Liq. fatture Enel Energia S.p.A., emesse nel mese di OTTOBRE 2021, per fornitura energia elettrica.
CIG: Z93340AC1D

L'anno duemilaventuno, il giorno Trenta, del mese di Novembre,
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 OTTOBRE 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)	4172929649	13/10/2021	16,34	3,59	19,93
2	IT001E92947929	C.da Scivolilli (Cimitero)	4172929656	13/10/2021	155,60	34,23	189,83
3	IT001E90591685	C.da Torricella (elisoccorso)	4173132120	13/10/2021	0,00	0,00	0,00
					171,94	37,82	209,76

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)	4172929654	13/10/2021	742,95	163,45	906,40
					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)	4166689057	07/10/2021	103,35	22,74	126,09
6	IT001E92973845	Via Mazzini, 1 (Sc. Elementare)	4171152198	11/10/2021	265,42	58,39	323,81
					368,77	81,13	449,90

UNITA' IMMOBILIARI PROPRIETA' COMUNALE

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
7	IT001E92974591	Via Roma, 1	4172929647	13/10/2021	88,43	19,45	107,88
8	IT001E92974704	Via Prigioni, 8	4172929653	13/10/2021	27,83	6,12	33,95
9	IT001E92974214	Via Alondres, 4	4172929652	13/10/2021	126,82	27,90	154,72
10	IT001E92974429	Corso Umberto I°, 22 (Auditorium)	4172929650	13/10/2021	13,31	2,93	16,24
11	IT001E92974182	P.za Municipio, 1 (Plesso Centrale)	4172929651	13/10/2021	148,21	32,61	180,82
12	IT001E90645102	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4172929648	13/10/2021	338,32	74,43	412,75
					742,92	163,44	906,36

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)	4166988143	07/10/2021	12,00	2,64	14,64
14	IT001E92973085	C.da Piedimonte, snc (Pozzo)	4170120134	10/10/2021	3.363,41	739,95	4.103,36
15	IT001E91141403	C.da Vallone della Fiera	4166988144	07/10/2021	233,37	51,34	284,71
16	IT001E92889405	Via San Vito, F46 P4	4172929660	13/10/2021	116,52	25,63	142,15
17	IT001E90536828	C.da Vallone della Fiera (Imp. di Depurazione)	4172929655	13/10/2021	81,61	17,95	99,56
18	IT001E90254217	C.da S. Pietro, snc	4172929657	13/10/2021	81,52	17,93	99,45
19	IT001E90564696	Regalmici snc (telecontrollo)	4172929658	13/10/2021	136,03	29,93	165,96
20	IT001E90272141	C.da Ponte Vecchio, snc (impianto irrigazione)	4173797208	28/10/2021	47,60	10,47	58,07
21	IT001E90564693	C.da Baronaggio, snc	4172929659	13/10/2021	27,83	6,12	33,95
					4.099,89	901,96	5.001,85

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
22	IT001E92910980	C.da Marcatobianco, snc	4171152197	11/10/2021	129,11	28,40	157,51
23	IT001E90675085	Via Piedimonte, snc	4170120133	10/10/2021	166,54	36,64	203,18
					295,65	65,04	360,69
TOTALI					6.353,23	1.397,68	7.750,91

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: **Z93340AC1D**;

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: IT15844561009, Codice Fiscale: 06655971007, la somma di € **7.750,91**, di cui € **1.397,68** 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 **ottobre 2021**;
- Di accreditare la somma di € **6.353,23** spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la complessiva somma di € **7.750,91**, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento

F. 10 **Giovanni Mirabile**

Il Responsabile del Settore

F. 10 **Gerlando Schembri**