

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

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| INTERVENTO<br><u>10990/1</u> | <input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno<br>n° <u>1801/20</u><br>n° _____<br>n° _____<br>n° _____ | € <u>10.343,86</u><br>_____<br>_____<br>_____ |
|------------------------------|--|---|

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

li 01/04/2021

\* 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 01/04/2021

\* 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 01/04/2021

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 13-04-2021 al 28-04-2021


li 13-04-2021

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

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

Dalla Residenza Municipale, li 13-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**  
Gerlando Schembri



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

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE**

N° 266/2021 del Registro

**OGGETTO:** Liq. fatture Enel Energia S.p.A., emesse nel mese di **novembre 2020**, per fornitura energia elettrica.

**Settore:** Economico Finanziario

**CIG:** ZA03109BCB

L'anno duemilaventuno, il giorno tre, del mese di Aprile,  
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 novembre 2020, riportate, in dettaglio, nel seguente prospetto:

#### UTENZE ESTERNE

| N° | POD            | UTENZA                                 | FATTURA    | DATA       | IMPONIBILE €  | I.V.A. €     | TOTALE €      |
|----|----------------|--|------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 1  | IT001E91180454 | Autovelox SS. 189 Km. 15               | 4078751566 | 18/11/2020 | 47,56         | 10,46        | 58,02         |
| 2  | IT001E93682431 | Via Cassaro F. 40 (ponte radio VV.UU.) | 4078258515 | 12/11/2020 | 53,56         | 11,78        | 65,34         |
| 3  | IT001E92691866 | Piazza Duomo, 1 (campanile)            | 4076198518 | 10/11/2020 | 102,50        | 22,55        | 125,05        |
| 4  | IT001E91180452 | Autovelox SS. 189 Km.14                | 4078572165 | 13/11/2020 | 69,75         | 15,35        | 85,10         |
| 5  | IT001E90634390 | Fonte Rabato, 5 (Semaforo)             | 4078572169 | 13/11/2020 | 17,26         | 3,80         | 21,06         |
| 6  | IT001E92947929 | C.da Scivolilli (Cimitero)             | 4078572176 | 13/11/2020 | 129,93        | 28,58        | 158,51        |
| 7  | IT001E90591685 | C.da Torricella (elisoccorso)          | 4078421587 | 13/11/2020 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|    |                |  |            |            | <b>420,56</b> | <b>92,52</b> | <b>513,08</b> |

#### IMPIANTO SPORTIVO

| N° | POD            | UTENZA                               | FATTURA    | DATA       | IMPONIBILE €  | I.V.A. €      | TOTALE €      |
|----|----------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 8  | IT001E94456191 | C.da Cozzo d'Istria (campo sportivo) | 4078572174 | 13/11/2020 | 555,60        | 122,23        | 677,83        |
|    |                |                                      |            |            | <b>555,60</b> | <b>122,23</b> | <b>677,83</b> |

#### SCUOLA

| N° | POD            | UTENZA                              | FATTURA    | DATA       | IMPONIBILE €  | I.V.A. €      | TOTALE €      |
|----|----------------|-------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 9  | IT001E92973846 | Via Mazzini, 1 (Scuola Media)       | 4076198519 | 10/11/2020 | 162,08        | 35,66         | 197,74        |
| 10 | IT001E92973845 | Via Mazzini, 1 (Sc. Elementare)     | 4077192066 | 11/11/2020 | 335,17        | 73,74         | 408,91        |
| 11 | IT001E92880756 | Via Mazzini, 1 (Palestra sc. Media) | 4078258516 | 12/11/2020 | 176,92        | 38,92         | 215,84        |
|    |                |                                     |            |            | <b>674,17</b> | <b>148,32</b> | <b>822,49</b> |

#### UNITA' IMMOBILIARI PROPRIETA' COMUNALE

| N° | POD            | UTENZA   | FATTURA    | DATA       | IMPONIBILE €    | I.V.A. €      | TOTALE €        |
|----|----------------|--|------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 12 | IT001E92974183 | Piazza Municipio, 1 Plesso Centrale (2° contatore) | 4078258515 | 12/11/2020 | 95,94           | 21,11         | 117,05          |
| 13 | IT001E92973895 | Via Cretai, 34 (ex Uff. Collocamento)              | 4074083358 | 08/11/2020 | 61,04           | 13,43         | 74,47           |
| 14 | IT001E90268760 | Via Cretai, snc (Centro sociale)                   | 4076151979 | 10/11/2020 | 366,60          | 80,65         | 447,25          |
| 15 | IT001E92973390 | C.da Marcatobianco (Scuola)                        | 4078258513 | 12/11/2020 | 120,33          | 26,47         | 146,80          |
| 16 | IT001E97586969 | Corso Umberto I°, 157 (Uff. Turistico)             | 4073035819 | 08/11/2020 | 69,93           | 15,38         | 85,31           |
| 17 | IT001E92974591 | Via Roma, 1  | 4078572167 | 13/11/2020 | 108,91          | 23,96         | 132,87          |
| 18 | IT001E92974704 | Via Prigioni, 8                                    | 4078572173 | 13/11/2020 | 35,59           | 7,83          | 43,42           |
| 19 | IT001E92974214 | Via Alondres, 4                                    | 4078572172 | 13/11/2020 | 106,50          | 23,43         | 129,93          |
| 20 | IT001E92974429 | Corso Umberto I°,22 (Auditorium)                   | 4078572170 | 13/11/2020 | 17,28           | 3,80          | 21,08           |
| 21 | IT001E92974182 | P.za Municipio, 1 (Plesso Centrale)                | 4078572171 | 13/11/2020 | 489,22          | 107,63        | 596,85          |
| 22 | IT001E90645102 | Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)         | 4078572168 | 13/11/2020 | 251,73          | 55,38         | 307,11          |
|    |                |  |            |            | <b>1.723,07</b> | <b>379,07</b> | <b>2.102,14</b> |

#### SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

| N° | POD            | UTENZA   | FATTURA                  | DATA       | IMPONIBILE €    | I.V.A. €       | TOTALE €        |
|----|----------------|--|--------------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 23 | IT001E92931146 | Via Mulinelli, snc (ex imp. di sollev. acque nere) | 4072278107               | 07/11/2020 | 12,00           | 2,64           | 14,64           |
| 24 | IT001E92973085 | C.da Piedimonte, snc (Pozzo)                       | 4076198520               | 10/11/2020 | 3.599,57        | 791,91         | 4.391,48        |
| 25 | IT001E90679749 | C.da Cassaro, snc (Pozzo San Calogero)             | 4078258517               | 12/11/2020 | 235,76          | 51,87          | 287,63          |
| 26 | IT001E92975342 | S.ta Porta di Mezzo, 1 (Serbatoio S. Vitale)       | 4072857190               | 07/11/2020 | 147,31          | 32,41          | 179,72          |
| 27 | IT001E95733250 | C.da Piedigrotta, snc (pozzo)                      | 4077192067               | 11/11/2020 | 611,60          | 134,55         | 746,15          |
| 28 | IT001E90568108 | C.da Regalmici, snc                                | 4078258514               | 12/11/2020 | 92,88           | 20,43          | 113,31          |
| 29 | IT001E90272141 | C.da Ponte Vecchio, snc (impianto irrigazione)     | 4078591571<br>Dom. banc. | 13/11/2020 | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 30 | IT001E90536828 | C.da Vallone della Fiera (Imp. di Depurazione)     | 4078572175               | 13/11/2020 | 39,04           | 8,59           | 47,63           |
| 31 | IT001E90254217 | C.da S. Pietro, snc                                | 4078572177               | 13/11/2020 | 92,05           | 20,25          | 112,30          |
| 32 | IT001E90564696 | Regalmici snc (telecontrollo)                      | 4078572178               | 13/11/2020 | 114,53          | 25,20          | 139,73          |
| 33 | IT001E90564693 | C.da Baronaggio, snc                               | 4078572179               | 13/11/2020 | 35,59           | 7,83           | 43,42           |
|    |                |  |                          |            | <b>4.980,33</b> | <b>1095,68</b> | <b>6.076,01</b> |

#### ILLUMINAZIONE PUBBLICA

| N° | POD            | UTENZA                  | FATTURA    | DATA       | IMPONIBILE €  | I.V.A. €    | TOTALE €      |
|----|----------------|-------------------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 34 | IT001E92910980 | C.da Marcatobianco, snc | 4078751567 | 18/11/2020 | 162,92        | 35,84       | 198,76        |
| 35 | IT001E90675085 | Via Piedimonte, snc     | 4078572166 | 13/11/2020 | 12,00         | 2,64        | 14,64         |
|    |                |                         |            |            | <b>144,50</b> | <b>7,83</b> | <b>152,33</b> |

**TOTALI**      **8.498,23**    **1.845,65**    **10.343,88**

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: ZA03109BCB;

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 € 10.343,88, di cui € 1.845,65 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 **novembre 2020**;
- Di accreditare la somma di € 8.498,23 spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la complessiva somma di € 10.343,88, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento e/o del Servizio

*F. 70* Giovanni Mirabile

Il Responsabile del Settore

*F. 70* Gerlando Schembri