

* 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 | € |
|------------|---|----------|
| 10240/1 | n° 1116/21 | 2.522,63 |
| 11351/1 | n° 342/21 | 5.056,22 |
| | n° | |
| | n° | |

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

li 07-07-2021

* 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 08-07-2021

* 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
F.to Giovanni Mirabile

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

li 07-07-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 09-07-2021 al 24-07-2021

li 09-07-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gerlando Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 09-07-2021



**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Gerlando Schembri



COMUNE DI CASTROLIBERO DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N° 490 / 2021 del Registro

Settore: Economico Finanziario

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

CIG: Z22325CD15

L'anno duemilaventuno, il giorno Nove, 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 APRILE 2021, riportate, in dettaglio, nel seguente prospetto:

UTENZE ESTERNE

| N° | POD | UTENZA | FATTURA | DATA | IMPONIBILE TOTALE € | I.V.A. TOTALE € | IMPORTO TOTALE € |
|----|----------------|----------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 | IT001E90634390 | Fonte Rabato, 5 (Semaforo) | 4129252703 | 15/04/2021 | 16,55 | 3,64 | 20,19 |
| 2 | IT001E92947929 | C.da Scivolilli (Cimitero) | 4129252709 | 15/04/2021 | 134,87 | 29,67 | 164,54 |
| | | | | | 151,42 | 33,31 | 184,73 |

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 € |
|----|----------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 3 | IT001E92973846 | Via Mazzini, 1 (Scuola Media) | 4128083178 | 13/04/2021 | 236,75 | 52,09 | 288,84 |
| 4 | IT001E92973845 | Via Mazzini, 1 (Sc. Elementare) | 4126201927 | 11/04/2021 | 521,67 | 114,77 | 636,44 |
| | | | | | 758,42 | 166,86 | 925,28 |

UNITA' IMMOBILIARI PROPRIETA' COMUNALE

| N° | POD | UTENZA | FATTURA | DATA | IMPONIBILE TOTALE € | I.V.A. TOTALE € | IMPORTO TOTALE € |
|----|----------------|--|------------|------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 5 | IT001E92974591 | Via Roma, 1 | 4129252701 | 15/04/2021 | 102,19 | 22,48 | 124,67 |
| 6 | IT001E92974704 | Via Prigioni, 8 | 4129252707 | 15/04/2021 | 35,16 | 7,74 | 42,90 |
| 7 | IT001E92974214 | Via Alondres, 4 | 4129252706 | 15/04/2021 | 94,18 | 20,72 | 114,90 |
| 8 | IT001E92974429 | Corso Umberto I°, 22 (Auditorium) | 4129252704 | 15/04/2021 | 18,57 | 4,09 | 22,66 |
| 9 | IT001E92974182 | P.za Municipio, 1 (Plesso Centrale) | 4129252705 | 15/04/2021 | 345,38 | 75,98 | 421,36 |
| 10 | IT001E90645102 | Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani) | 4129252702 | 15/04/2021 | 381,12 | 83,85 | 464,97 |
| | | | | | 976,60 | 214,86 | 1.191,46 |

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

| N° | POD | UTENZA | FATTURA | DATA | IMPONIBILE TOTALE € | I.V.A. TOTALE € | IMPORTO TOTALE € |
|----|----------------|--|------------|------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 11 | IT001E92931146 | Via Mulinelli, snc (ex imp. di sollev. acque nere) | 4122923239 | 09/04/2021 | 12,00 | 2,64 | 14,64 |
| 12 | IT001E92973085 | C.da Piedimonte, snc (Pozzo) | 4127239853 | 12/04/2021 | 3.423,02 | 753,06 | 4.176,08 |
| 13 | IT001E91141403 | C.da Vallone della Fiera | 4127957807 | 13/04/2021 | 265,59 | 58,43 | 324,02 |
| 14 | IT001E92889405 | Via San Vito, F46 P4 | 4126201928 | 11/04/2021 | 135,88 | 29,89 | 165,77 |
| 15 | IT001E90536828 | C.da Vallone della Fiera (Imp. di Depurazione) | 4129252708 | 15/04/2021 | 64,30 | 14,15 | 78,45 |
| 16 | IT001E90254217 | C.da S. Pietro, snc | 4129252710 | 15/04/2021 | 89,32 | 19,65 | 108,97 |
| 17 | IT001E90564696 | Regalmici snc (telecontrollo) | 4129252711 | 15/04/2021 | 119,17 | 26,22 | 145,39 |
| 18 | IT001E90564693 | C.da Baronaggio, snc | 4129252712 | 15/04/2021 | 35,16 | 7,74 | 42,90 |
| | | | | | 4.144,44 | 911,78 | 5.056,22 |

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

| N° | POD | UTENZA | FATTURA | DATA | IMPONIBILE TOTALE € | I.V.A. TOTALE € | IMPORTO TOTALE € |
|----|----------------|-------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 19 | IT001E92910980 | C.da Marcatobianco, snc | 4123885705 | 09/04/2021 | 160,72 | 35,36 | 196,08 |
| 20 | IT001E90675085 | Via Piedimonte, snc | 4128864611 | 14/04/2021 | 12,36 | 2,72 | 15,08 |
| | | | | | 173,08 | 38,08 | 211,16 |

TOTALI **6.203,96** **1.364,89** **7.568,85**

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: Z22325CD15

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 € 7.568,85, di cui € 1.364,89 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 aprile 2021;
- Di accreditare la somma di € 6.203,96 spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la complessiva somma di € 7.568,85, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento

F. Mirabile Giovanni Mirabile

Il Responsabile del Settore

Gerlando Schembri Gerlando Schembri