

\* 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° 362/21	4.162,08
10880/1	n° 538/21	1.273,58
	n°	
	n°	

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Rag. Antonino Colletto

li 18-08-2021

\* 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 18-08-2021

\* 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 18-08-2021

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 18-08-2021 al 03-09-2021

li 19-08-2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott. Gerlando Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 19-08-2021



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Gerlando Schembri



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

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE**

N° 584 / 2021 del Registro

Settore: Economico Finanziario

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

**CIG: ZE432C7962**

L'anno duemilaventuno, il giorno Diciannove, del mese di Agosto, 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 GIUGNO 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)	4143564435	14/06/2021	12,99	2,86	15,85
2	IT001E92947929	C.da Scivolilli (Cimitero)	4143564441	14/06/2021	102,59	24,77	127,36
3	IT001E90591685	C.da Torricella (elisoccorso)	4142788968	14/06/2021	0,00	0,00	0,00
					<b>115,58</b>	<b>27,63</b>	<b>143,21</b>

#### IMPIANTO SPORTIVO

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

#### SCUOLA

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
4	IT001E92973846	Via Mazzini, 1 (Scuola Media)	4143564431	14/06/2021	117,74	25,90	143,64
5	IT001E92973845	Via Mazzini, 1 (Sc. Elementare)	4137381299	08/06/2021	150,10	33,02	183,12
6	IT001E92973845	Via Mazzini, 1 (Sc. Elementare)	4141706426 di rettifica	12/06/2021	61,02	13,42	74,44
					<b>328,86</b>	<b>72,34</b>	<b>401,20</b>

#### UNITA' IMMOBILIARI PROPRIETA' COMUNALE

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
7	IT001E92974591	Via Roma, 1	4143564433	14/06/2021	26,89	5,92	32,81
8	IT001E92974704	Via Prigioni, 8	4143564439	14/06/2021	15,52	3,41	18,93
9	IT001E92974214	Via Alondres, 4	4143564438	14/06/2021	86,55	19,04	105,59
10	IT001E92974429	Corso Umberto I°, 22 (Auditorium)	4143564436	14/06/2021	15,87	3,49	19,36
11	IT001E92974182	P.za Municipio, 1 (Plesso Centrale)	4143564437	14/06/2021	222,46	48,94	271,40
12	IT001E90645102	Via Mulinelli, snc (Casa protetta anziani)	4143564434	14/06/2021	191,93	42,22	234,15
					<b>559,22</b>	<b>123,02</b>	<b>682,24</b>

#### 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)	4143172236	14/06/2021	12,00	2,64	14,64
14	IT001E92973085	C.da Piedimonte, snc (Pozzo)	4141706427	12/06/2021	2.791,16	614,06	3.405,22
15	IT001E91141403	C.da Vallone della Fiera	4142080791	13/06/2021	165,42	36,39	201,81
16	IT001E92889405	Via San Vito, F46 P4	4143564445	14/06/2021	56,71	12,48	69,19
17	IT001E90536828	C.da Vallone della Fiera (Imp. di Depurazione)	4143564440	14/06/2021	235,54	51,82	287,36
18	IT001E90254217	C.da S. Pietro, snc	4143564442	14/06/2021	23,02	5,06	28,08
19	IT001E90564696	Regalmici snc (telecontrollo)	4143564443	14/06/2021	93,69	20,61	114,30
20	IT001E90564693	C.da Baronaggio, snc	4143564444	14/06/2021	15,91	3,50	19,41
					<b>3.393,45</b>	<b>746,56</b>	<b>4.140,01</b>

#### ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N°	POD	UTENZA	N° FATTURA	DATA	IMPONIBILE TOTALE €	I.V.A. TOTALE €	IMPORTO TOTALE €
21	IT001E92910980	C.da Marcatobianco, snc	4141706425	12/06/2021	26,47	5,82	32,29
22	IT001E90675085	Via Piedimonte, snc	4143564432	14/06/2021	12,00	2,64	14,64
					<b>38,47</b>	<b>8,46</b>	<b>46,93</b>
<b>TOTALI</b>					<b>4.435,58</b>	<b>978,01</b>	<b>5.413,59</b>


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: ZE432C7962;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di che trattasi,

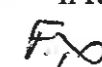
#### DETERMINA

- 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 € 5.413,59, di cui € 978,01 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 **giugno 2021**;
- Di accreditare la somma di € 4.435,58 spettante ad Enel Energia S.p.A., sul c/c avente il seguente codice Iban: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la complessiva somma di € 5.413,59, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento

 **Giovanni Mirabile**

Il Responsabile del Settore

 **Gerlando Schembri**