* Ai sensi dell'art. 151 del testo un come segue:	nico degli enti locali nº 267/20	00, si attesta la copertura finanziaria per		
INTERVENTO 10240/1	Prenotazione Mempegno n° 354 25 n° n° n°	€ 50,89		
IL RESPO	ONSABILE DEL SERVIZIO : F.to Rag. Antonino Coll			
* Si esprime parere favorevole in ord Legislativo n. 267/200	dine alla Regolarità Contabile a	ii sensi dell'art.59, comma 1°, del Decreto		
IL RESPONSABI li <u>15-03-202</u> 0	LE DEL SETTORE ECONO F.to Dott. Gerlando Scheme			
* 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 SEVIZIO				
F.to Giovanni Mirabile li 98-99-200	SETTO	L RESPONSABILE DEL RE ECONOMICO FINANZIARIO Eto Gerlando Schembri		
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 16-03-25 al 04-10-2020				
li <u>16-03-2020</u>				
		GRETARIO GENERALE Dott. Gerlando Schembri		
E' copia conforme all'originale da se	ervire per uso amministrativo.			
Dalla Residenza Municipale, li <u>16-</u>	09-202	INCO		
	N. P. O. S. T. O. S.	RESPONSABILE DEL CONONICO FINANZIARIO		

Gerlando Schembri



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO



DETERMINAZIONE

Nº 637 / 2020 del Registro

Settore: Economico Finanziario

OGGETTO: Liq. Fattura Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela per fornitura energia elettrica nel

periodo Giugno/Luglio 2020.

CIG: Z762E39BBB

L'anno duemilaventi, il giorno	Sediai	, del mese di	Settembre
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 il Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, fornisce energia elettrica all'utenza comunale di Via Mulinelli, snc (1° piano – Caserma Carabinieri);

Vista la fattura N° 820251890115313 del 10-07-2020, del suddetto Servizio Elettrico, dell'importo complessivo di € 50,89, si cui € 4,63 per IVA al 10%, per la fornitura di energia elettrica all'utenza sopra indicata, nel **periodo Giugno/Luglio 2020**;

Considerato che occorre impegnare la somma residua necessaria alla liquidazione delle fatture che verranno emesse dal Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di che trattasi fino a dicembre 2020, che ammonta presuntivamente ad € 200,00;

Preso atto che, come previsto dalla L. 136/2010 e così come interpretata e modificata dalla L. 217/2010, è stato chiesto all'Autorità di Vigilanza il CIG che risulta essere: Z762E39BBB;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura di che trattasi,

DETERMINA

- 1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30-04-1991, N° 10, le disposizioni esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. Di liquidare al Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggio Tutela, con sede a Roma nel Viale Regina Margherita, 125, Partita IVA IT09633951000, la somma di € 50,89, di cui € 4,63 per IVA al 10% (scissione pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dal comma 629 dell'art. 1 della Legge N° 190/2014), giusta fattura N° 820251890115313 del 10-07-2020, che si allega, relativa alla fornitura di energia elettrica all'utenza di Via Mulinelli, snc (1° piano Caserma Carabinieri) nel periodo Giugno/Luglio 2020;

3. Di accreditare la somma di € 46,26 spettante al Servizio Elettrico Nazionale, sul c/c avente il

seguente codice Iban: IT77G0103002001000000040024 oppure a mezzo bollettino di c postale;	/c
4. Di impegnare la somma di € 200,00 al capitolo;	
5. Di imputare la complessiva somma di € 50,89, relativa alla presente liquidazione al capitoli del corrente bilancio.	lo

Il Responsabile del Procedimento e/o del Servizio

Il Responsabile del Settore

F. Gerlando Schembri

Quadro di riepilogo adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32

DATO	DESCRIZIONE	
CIG	Z762E39BBB	
Struttura proponente	Comune di Castronovo di Sicilia – Settore	
	Economico/Finanziario	
Oggetto del bando	Fornitura energia elettrica	
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto Forniture	
Elenco operatori invitati a presentare offerte		
(per ciascun soggetto partecipante specificare:		
codice fiscale, ragione sociale e ruoli in caso		
di partecipazione in associazione)		
Aggiudicatario (codice fiscale, ragione sociale	Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di	
e ruoli in caso di partecipazione in	Maggior Tutela – V.le Regina Margherita,	
associazione)	125 ROMA	
Importo (al lordo degli oneri per la sicurezza e	€ 200,00	
al netto di IVA)		
Tempi di completamento dell'opera, servizio	Fornitura al 09/09/2020	
o fornitura (data di inizio e di ultimazione		
lavori)		
Importo complessivo delle somme liquidate	€ 46,26	
(complessivo dell'appalto al netto dell'IVA)		