



# COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III- LAVORI PUBBLICI

## Determinazione n° 289 del 24/06/2021

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MAGGIO 2021 COD. CIG 83116140DB**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.*

**Premesso che** il Comune di Cinisi ha aderito alla fornitura di energia elettrica CONSIP EE 17;

**Preso atto che** a tale fornitura e' stato attribuito il codice **CIG 83116140DB**;

**Viste** la fattura n. 004140154713 del 11/06/2021 Prot. n. 13502/2021 – lotto 5232455669 e la Fattura n. 004140935560 del 12/06/2021 Prot. 13504/2021 – Lotto 5238930486 pervenute da Enel Energia, per il periodo di Maggio 2021 per un importo complessivo di € 937,71 oltre iva di € 206,30 per un totale complessivo di € 1.144,01;

**Visto** l'art. 52 comma 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 che stabilisce per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al **decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 6 giugno 2013, n. 64**, e successivi rifinanziamenti l'esercizio provvisorio di cui all'**articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000**. è autorizzato fino al 31 luglio 2021:

**Dato atto che** trattasi di spese obbligatorie e necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

**Preso atto che** occorre procedere all'assunzione dell'impegno spesa di € **1.144,01** sui capitoli di bilancio 2021 come segue:

€ 22,51 sulla missione 01021.03.0350355

€ 1.121,50 sulla missione 09041.03.1721

**Vista** la documentazione Dure protocollo Inail 26446113 **periodo** 04/06/2021-02/10/2021 **attestante la regolarità contributiva dell'impresa**

**Vista** che la modalità di accreditamento deve avvenire tramite accreditamento bancario , cod.

IBAN IT81W0503401647000000071746

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione delle sopra citate fatture, per un importo complessivo di € **1.144,01** come segue:

€ **937,71** a favore di Enel Energia , cod. IBAN IT81W0503401647000000071746

€ **206,30** mediante versamento all'Erario

**Dare atto** che trattasi di spesa esigibile nel 2021

### **PROPONE**

**Di impegnare** le somme sul bilancio 2021 come segue:

€ 22,51 sulla missione 01021.03.0350355

€ 1.121,50 sulla missione 09041.03.1721

**Di liquidare** la fattura n. 004140154713 del 11/06/2021 e la Fattura n. 004140935560 del 12/06/2021 emesse da Enel Energia, con sede in viale Regina Margherita ,125 Roma P.IVA 06655971007, per il periodo Maggio 2021 per un importo complessivo di € **937,71** oltre IVA di € **206,30** per un totale di € **1.144,01** riportanti la dicitura scissione dei pagamenti con l'applicazione del comma 629 della legge di stabilità anno 2015 n. 190/2014, che va a regolamentare la modalità di versamento dell'Iva a partire dal 01/01/2015 mediante scissione dei pagamenti, in applicazione dell'art. 17-ter D.P.R. 663/72, come segue, imputando la spesa nei rispettivi capitoli indicati in premessa, come segue:

€ **937,71** a favore di Enel energia a , cod. IBAN IT81W0503401647000000071746

€ **206,30** mediante versamento all'Erario

**Di dare atto** che il codice CIG attribuito per la fornitura di energia elettrica per tale periodo è **CIG 83116140DB** ;

**Di dare atto** che trattasi di spesa esigibile nel 2021

**Di imputare** la spesa con l'impegno assunto con la presente determina come segue:

€ 22,51 sulla missione 01021.03.0350355

€ 1.121,50 sulla missione 09041.03.1721

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Giannosa Piera Maria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici"

### **I Ripartizione Lavori Pubblici**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 15 del 28/04/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

### **DETERMINA**

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
Geom. Evola Vincenzo

---

Cinisi, 24/06/2021

Il Responsabile del Settore  
Vincenzo Evola / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*