



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III- LAVORI PUBBLICI

Determinazione n° 295 del 29/06/2021

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MAGGIO COD. CIG
83116140DB – Z16287ECE3 - ZDB2DB84C0**

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 in corso la procedura per l'adesione alla fornitura di energia elettrica CONSIP EE 17 e che nelle more, essendo conclusa l'adesione a CONSIP EE 16, rientra nel regime del mercato di salvaguardia;

Viste la fattura n. 004143641098 del 15/06/2021 - prot. 13689 del 16/06/2021 - lotto 5254308618, fattura n. 004142870904 del 14/06/2021 - prot. 13686/2021 -lotto 5252717587, fattura n. 004142870901 del 14/06/2021 prot. n. 13690/2021 – lotto 5252713535, fattura n. 004142870902 del 14/06/2021 - prot. n. 13691/2021 – lotto 5252611908 pervenute da Enel energia per il periodo maggio 2021 , per un importo di € 400,00 oltre iva di € 88,00 per un totale complessivo di € 488,00;

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.

Vista la delibera di C.C. n. 83 del 29/12/2020 con la quale veniva approvato il DUP e il bilancio pluriennale 2020/2022;

Vista la delibera di GM N. 135 del 29/12/2020 con la quale veniva approvato il peg 2020;

Preso atto che occorre procedere all'assunzione dell'impegno spesa di € **488,00** sui capitoli di

bilancio 2021 come segue:

€ 128,43 sulla missione 01021.03.0350355

€ 332,47 sulla missione 09031.03.1737

€ 27,10 sulla missione 10051.03.1937

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

Vista che la modalità di accreditalamento deve avvenire tramite accreditalamento bancario , cod. IBAN IT81W0503401647000000071746

Dare atto che i codici CIG attribuiti sono: **Fattura n. 004142870904 del 14/06/2021 il cig e' Z16287ECE3 – Fattura 004142870901 del 14/06/2021 – Fattura n. 004142870902 del 14/06/2021 il cig e' ZDB2DB84C0 – Fattura n. 004143641098 del 15/06/2021 il cig e' 83116140DB**

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle sopra citate fatture, per un importo complessivo di € **488,00** come segue:

€ **400,00** a favore di Enel Energia , cod. IBAN IT81W0503401647000000071746

€ **88,00** mediante versamento all'Erario

Dare atto che trattasi di spesa esigibile nel 2021

PROPONE

Di impegnare le somme sul bilancio 2021 come segue:

€ 128,43 sulla missione 01021.03.0350355

€ 332,47 sulla missione 09031.03.1737

€ 27,10 sulla missione 10051.03.1937

Di liquidare la fattura n. 004143641098 del 15/06/2021, la fattura n. 004142870904 del 14/06/2021, la fattura n. 004142870901 del 14/06/2021 e la fattura n. 004142870902 del 14/06/2021 emesse da Enel Energia. , con sede in viale Regina Margherita ,125 Roma P.IVA 15844561009, per il periodo Maggio 2021 per un importo complessivo di € **400,00** oltre IVA di € **88,00** per un totale di € **488,00**, 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 nel rispettivo capitolo indicato in premessa, come segue:

€ **400,00** a favore di Enel energia a , cod. IBAN IT81W0503401647000000071746

€ **88,00** mediante versamento all'Erario

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

€ 128,43 sulla missione 01021.03.0350355

€ 332,47 sulla missione 09031.03.1737

€ 27,10 sulla missione 10051.03.1937

Di dare atto che i codici CIG attribuiti per la fornitura di energia elettrica per tale periodi sono: ZDB2DB84C0 per la fattura n. 004142870902 del 14/06/2021 e la fattura 004142870901 del 14/06/2021 - il cig Z16287ECE3 per la fattura n. 004142870904 del 14/06/2021 e cig 83116140DB per la fattura 004143641098 del 15/06/2021;

Di dare atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nel 2021

F.to 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, 29/06/2021

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

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