



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE –LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

SERVIZIO I – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 39 del 21/01/2021

DETERMINA N. 82 DEL 22\01\2021 (Registro gen.)

OGGETTO: Rettifica Determina n. 44 del 15/01/2021 Liquidazione fatture Enel energia DICEMBRE 2020 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 è stato attribuito il codice **CIG 83116140DB**;

Visto la determina n. 44 del 15/01/2021 con cui si liquidava l'importo di € 4.841,03 oltre iva di € 1.065,03 per un importo complessivo di € 5.906,06

Visto che risulta errato l'importo che si liquidava con la determina precedentemente indicata;

Viste le fatture pervenute da Enel energia per il periodo Dicembre 2020 di cui all'allegato elenco dove viene rideterminato , per un importo complessivo di € 3.265,79 oltre iva di € 718,48, per un totale complessivo di € 3.984,27 ;

Vista la determina n. 1620 del 31/12/2020 con la quale si assumeva l'impegno spesa di € 19.071,62 sui capitoli di bilancio 2020 come segue

€ 2.018,09	missione 01021.03.0350355
€ 384,00	missione 04011.03.0576
€ 13.405,93	missione 09041.03.0650655
€ 614,07	missione 06011.03.1828
€ 960,65	missione 09031.03.1737
€ 1.008,88	missione 09041.03.1721
€ 170,00	missione 1005103.1937
€ 85,00	missione 1005103.1953
€ 425,00	missione 0301103.1944

- **Dato atto** che l'obbligazione cui l'impegno si riferisce e' esigibile al 31/12/2020;

Vista la documentazione Durc protocollo Inail 24062104 **periodo 07/10/2020-04/02/2021, 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 € **3.984,27** come segue:

€ **3.265,79** a favore di Enel Energia , cod. IBAN IT81W0503401647000000071746

€ **718,48** mediante versamento all'Erario

- **Dato atto** che l'obbligazione cui l'impegno si riferisce e' esigibile al 31/12/2020

PROPONE

Di rettificare la determina n. 44 del 15/01/2021 rideterminando l'importo da liquidare di cui all'allegato elenco all' Enel Energia. , con sede in viale Regina Margherita ,125 Roma P.IVA 06655971007, per il periodo Dicembre 2020 per un importo complessivo di € 3.265,79 oltre IVA di € 718,48 per un totale di € 3.984,27, 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:

€ **3.265,79** a favore di Enel energia a , cod. IBAN IT81W0503401647000000071746

€ **718,48** 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 al 31/12/2020

Di imputare la spesa sull'impegno assunto con determina n 1620 del 31/12/2020 sui capitoli di bilancio 2020 RR.PP. come segue:

€ 2.018,09	missione 01021.03.0350355
€ 384,00	missione 04011.03.0576
€ 13.405,93	missione 09041.03.0650655
€ 614,07	missione 06011.03.1828
€ 960,65	missione 09031.03.1737
€ 1.008,88	missione 09041.03.1721
€ 170,00	missione 1005103.1937
€ 85,00	missione 1005103.1953
€ 425,00	missione 0301103.1944

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. 1 del 18/01/2021;
- 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
F.to Geom. Evola Vincenzo

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Servizi a rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
