



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III- LAVORI PUBBLICI

Determinazione di n° 132 del 24/03/2021

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA 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**;

Vista la fattura n. 004079105009 del 05/12/2020 pervenuta da Enel Energia spa prot. n. 26826/2020 lotto 4156418395 per un importo complessivo di € 81,07 oltre iva di € 17,84 per un totale complessivo di € 98,91;

Visto che per un disagio tecnico la stessa non era stata trasmessa all'ufficio ragioneria nei tempi utili;

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali e' differito al 31 marzo 2021. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 con cui autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1;

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;

Vista la determina n. 1620 del 31/12/2020 con cui si assumeva l'impegno spesa di € 614,07 sulla missione 06011.03.1828 del bilancio 2020

Vista la documentazione Durc protocollo Inail 24756036 **periodo 04/02/2021-04/06/2021 attestante la regolarità contributiva dell'impresa**

Visto la documentazione Durc protocollo Inail 26151431 **periodo 15/02/2021-15/06/2021 attestante la regolarità contributiva dell'impresa Officine CST Spa**

Vista la nota prot. n. 4749 del 24/02/2021 della Officine CST Spa con cui ci comunica che l' Enel Energia spa ha ceduto a Valsabbina Investimenti Srl il credito vantato nei confronti di codesto Ente, e nello specifico della fattura citata in precedenza ;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della sopra citata fattura, per un importo complessivo di **98,91** come segue:

€ **81,07** a favore di Valsabbina Investimenti Srl su IBAN IT15I051161120000000058021

€ **17,84** mediante versamento all'Erario

- **Dare atto** che trattasi di spesa divenuta esigibile nel 2020

PROPONE

Di liquidare la fattura n. 004079105009 del 05/12/2020 emessa da Enel Energia, con sede in viale Regina Margherita ,125 Roma P.IVA 06655971007, **sulla missione 06011.03.1828 rr.pp**, per un importo complessivo di € 81,07 oltre IVA di € 17,84 per un totale di € 98,91, 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:

€ **81,07 a favore di Valsabbina Investimenti Srl su IBAN IT15I051161120000000058021**

€ **17,84** 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 divenuta esigibile nel 2020;

Di imputare la spesa di € 98,91 sulla missione 06011.03.1828 rr.pp con l'impegno assunto con la determina n. 1620 del 31/12/2020 come sopra citata

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
Geom. Evola Vincenzo

Cinisi, 24/03/2021

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

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