



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III- LAVORI PUBBLICI

Determinazione di n° 158 del 31/03/2021

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LUGLIO/AGOSTO 2020
COD. CIG ZDB2DB84C0 - Z16287ECE3**

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 le fatture n. 004057984509 del 06/09/2020 prot. 6919 del 23/03/2021 lotto 4761112010 e fattura n. 004057554418 del 05/09/2020 prot. 6926 del 23/03/2021 lotto 4761869711 pervenute da Enel energia per il periodo luglio/agosto 2020 , per un importo di € 7.439,80 oltre iva di € 1.636,76 per un totale complessivo di € 9.076,56;

Vista la determina n. 1620 del 31/12/2020 con cui si impegnavano le somme come segue:
€ 13.405,93 sulla missione 09041.03.0650655, € 960,65 sulla missione 09031.03.1737

Visto che per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione di bilancio di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000

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;

- **Dato atto** che trattasi di un'obbligazione regolata dalla legge;
- **Dato atto** che l'obbligazione cui l'impegno si riferisce e' divenuta esigibile nel 2020

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

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

Dare atto che i codici attribuiti sono: **Fattura n. 004057984509 del 06/09/2020 il cig e' Z16287ECE3 – Fattura 004057554418 del 05/09/2020 il cig e' ZDB2DB84C0**

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle sopra citate fatture, per un importo complessivo di € **9.076,56** come segue:

€ **7.439,80** a favore di Enel Energia , cod. IBAN IT81W0503401647000000071746

€ **1.636,76** mediante versamento all'Erario

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 004057984509 del 06/09/2020 prot. 6919 del 23/03/2021 lotto 4761112010 emessa da Enel Energia. , con sede in viale Regina Margherita ,125 Roma P.IVA 06655971007, per il periodo Agosto 2020 per un importo complessivo di € **220,58** oltre IVA di € **48,53** per un totale di € **269,11**, con codice **cig Z16287ECE3**, e la fattura n. 004057554418 del 05/09/2020 prot. 6926 del 23/03/2021 lotto 4761869711 emessa da Enel Energia per il periodo di Luglio 2020 per un importo complessivo di € 7.219,22 oltre Iva di € 1.588,23 per un totale di € 8.807,45 con codice **cig ZDB2DB84C0** 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:

€ **7.439,80** a favore di Enel energia a , cod. IBAN IT81W0503401647000000071746

€ **1.636,76** mediante versamento all'Erario

Di imputare la spesa con l'impegno assunto con la det. 1620 del 31/12/2020 sopra citata come segue:

€ 8.807,45 sulla missione 09041.03.0650655 ed € 269,11 sulla missione 09031.03.1737

Di dare atto che i codici CIG attribuiti per la fornitura di energia elettrica per tale periodi sono: ZDB2DB84C0 per la fattura di luglio 2020 e Z16287ECE3 per la fattura di agosto 2020;

Di dare atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nel 2020

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
Geom. Evola Vincenzo

Cinisi, 31/03/2021

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

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