



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III- LAVORI PUBBLICI

Determinazione di n° 195 del 03/05/2021

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

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' ENERGETIC S.P.A. - COD. CIG 742683414D - CONVENZIONE CONSIP EE_15_ CONGUAGLIO FEBBRAIO 2019

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.

Vista la determina n. 413 del 22/03/2018 con la quale veniva approvata l'adesione alla Convenzione Consip ee 15_9_var, a partire dal 01/06/2018, per fornitura energia elettrica anno 2018/2019, codice CIG 742683414D, da parte della società Energetic s.p.a., aggiudicataria del lotto 16 Sicilia;

Vista la fattura n. EEX00043/2021 del 12/04/2021 della ditta Energetic s.p.a. Prot. n. 8762/2021 – lotto 4895328004 , relativa al conguaglio per il mese di Febbraio 2019, di € 92,75 oltre Iva di € 20,41 per un importo complessivo di € 113,16

Dato atto che trattasi di spese obbligatorie e necessarie e rientrano nella fattispecie di cui all'art. 163 comma 2 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, in quanto il mancato pagamento della fornitura provocherebbe l'interruzione della stessa arrecando danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

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

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;

Preso atto che occorre procedere all'assunzione dell'impegno spesa sulla Miss. 09041.03.0650655 del bilancio 2021;

Dato atto che trattasi di spesa esigibile nel 2021;

Vista che la modalita' di accreditamento deve avvenire tramite accreditamento bancario, cod. IBAN IT52M0103071160000063181313;

Visto la documentazione Durc rilasciato dall'INAIL prot. n. 24836830 periodo 11/02/2021 - 11/06/2021 che attesta la regolarità contributiva della Ditta Energetic S.r.l

Preso atto che a tale fornitura e' stato attribuito il codice **CIG 742683414D**

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della sopra citata fattura, per un importo complessivo di € **113,16** come segue:

€ **92,75** a favore di Energetic s.p.a , cod. IBAN IT52M0103071160000063181313;

€ **20,41** mediante versamento all'Erario.

PROPONE

DI impegnare l'importo complessivo di € 113,16 alla Miss. 09041.03.0650655 del bilancio 2021

Di liquidare e pagare la fattura n. EEX00043/2021 del 12/04/2021 di € 92,75 oltre iva di € 20,41 per un totale di € 113,16 emessa dalla ditta Energetic s.p.a., Via Eusebio Bava 16, 10124 Torino, P:IVA IT00875940793, relativa al conguaglio per il mese di Febbraio 2019, riportante 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:

€ **92,75** a favore di Energetic S.r.l. codice Iban IT52M0103071160000063181313

€ **20,41** mediante versamento all'Erario

Di dare atto che il codice CIG attribuito per tale fornitura e' **742683414D**

Di dare atto che trattasi di spesa esigibile nel 2021;

Di imputare la somma di € 113,16 alla missione alla Miss. 09041.03.0650655 del bilancio 2021

Il Responsabile dell'Istruttoria
Giannosa P.M.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- 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.

Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

Cinisi, 03/05/2021

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

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