



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III- LAVORI PUBBLICI

Determinazione n° 285 del 23/06/2021

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

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MAGGIO 2021 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**;

Viste le fatture pervenute da Enel Energia di cui all'allegato elenco, per il periodo di Maggio 2021 per un importo complessivo di € 6.665,52 oltre iva di € 1.473,01 per un totale complessivo di € 8.138,53;

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 liquidita' 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.

Preso atto che occorre procedere all'assunzione dell'impegno spesa di € **8.138,53** sui capitoli di bilancio 2021 come segue:

€ 1.450,03 sulla missione 04011.03.0576

€ 3.624,27 sulla missione 01021.03.0350355

€ 102,37 sulla missione 03011.03.1944

€ 120,85 sulla missione 09031.03.1737

€ 98,16 sulla missione 10051.03.1937

€ 2.633,73 sulla missione 09041.03.0650655

€ 109,12 sulla missione 06011.03.1828

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 accreditamento deve avvenire tramite accreditamento bancario , cod. IBAN IT81W0503401647000000071746

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle sopra citate fatture, per un importo complessivo di 8.138,53 come segue:

€ **6.665,52** a favore di Enel Energia , cod. IBAN IT81W0503401647000000071746

€ **1.473,01** mediante versamento all'Erario

Dare atto che trattasi di spesa esigibile nel 2021

PROPONE

Di impegnare le somme sul bilancio 2021 come segue:

€ 1.450,03 sulla missione 04011.03.0576

€ 3.624,27 sulla missione 01021.03.0350355

€ 102,37 sulla missione 03011.03.1944

€ 120,85 sulla missione 09031.03.1737

€ 98,16 sulla missione 10051.03.1937

€ 2.633,73 sulla missione 09041.03.0650655

€ 109,12 sulla missione 06011.03.1828

Di liquidare le fatture di cui all'allegato elenco emesse da Enel Energia, con sede in viale Regina Margherita ,125 Roma P.IVA 06655971007, per il periodo Maggio 2021 per un importo complessivo di € 6.665,52 oltre IVA di € 1.473,01 per un totale di € 8.138,53 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:

€ **6.665,52** a favore di Enel energia a , cod. IBAN IT81W0503401647000000071746

€ **1.473,01** 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 nel 2021

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

€ 1.450,03 sulla missione 04011.03.0576

€ 3.624,27 sulla missione 01021.03.0350355

€ 102,37 sulla missione 03011.03.1944

€ 120,85 sulla missione 09031.03.1737

€ 98,16 sulla missione 10051.03.1937

€ 2.633,73 sulla missione 09041.03.0650655

€ 109,12 sulla missione 06011.03.1828

Il Responsabile dell'Istruttoria
Giannosa Piera Maria

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, 23/06/2021

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

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