



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III- LAVORI PUBBLICI

Determinazione di n° 116 del 16/03/2021

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

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00005765 DEL 02/03/2021 PERIODO 01/02/2021 – 28/02/2021

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:

Vista la delibera di C.C. n. 43 del 30.05.2000 con la quale veniva approvata la Convenzione con la ditta Sole per la gestione dell'impianto di P.I. nel territorio comunale di Cinisi per anni 20;

Vista la nota dell'Enel Sole s.r.l., con la quale venivano riportate le totali consistenze definitive dell'impianto, per un totale di centri luminosi 1620;

Visto che con la stessa nota l' Enel comunicava che i canoni unitari di gestione venivano modificati per effetto della revisione prezzi , come previsto dall'art. 7 allegato B della convenzione sopra citata ;

Visto la delibera n. 91 del 06/10/2020 di proroga gestione e manutenzione Convenzione Enel Sole Impianti Pubblica Illuminazione territorio comunale fino al 28/02/2021 alle stesse condizioni di cui alla convenzione;

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;

Visto che occorre procedere all'assunzione dell'impegno spesa anno 2021 per il canone dovuto relativo al mese di **Febbraio 2021**, sul capitolo di bilancio, 1.10.05.1.03.1937, per l'importo di € 22.580,60 per la gestione del servizio di fornitura e manutenzione impianto di pubblica illuminazione;

Ritenuto dover procedere all'assunzione dell'impegno spesa in applicazione dell'art. 163 co. 3 del TUEI trattandosi di spese obbligatorie di tipo continuativo necessarie per il mantenimento dei servizi esistenti da impegnare a seguito di scadenza dei contratti.

Dato atto che trattasi di un'obbligazione regolata dalla legge;

Dato atto che l'obbligazione cui l'impegno si riferisce è esigibile nel 2021

Vista la fattura n.SF00005765 del 02/03/2021 emessa da Enel Sole per il periodo 01/02/2021-28/02/2021 di € 18.508,69 oltre IVA al 22% di € 4.071,91, riportante la dicitura scissione dei pagamenti;

Vista la documentazione Durc prot. Inail n.24828655 periodo 11/02/2021- 11/06/2021 , attestante la regolarità contributiva

PROPONE

Di impegnare l'importo di € 22.580,60 sul capitolo 1.10.05.1.03.1937, , al fine di procedere alla liquidazione della fattura di pubblica illuminazione emessa da Enel Sole periodo 01/02/2021-28/02/2021 come da proroga delibera n. 91 del 6/10/2020;

Di liquidare la fattura di seguito elencata 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;

fattura n. SF00005765 del 02/03/2021, relativa alla prestazione periodo 01/02/2021-28/02/2021;

€ 18.508,69 a favore di Enel Sole mediante accredito Banca Intesa s.p.a. cod. IBAN : IT41D030690548031780160117

€ 4.071,91 corrispondente all'Iva al 22% mediante versamento a favore dell'erario,

di imputare la spesa sulla missione 10051.03.1937 con impegno assunto con la presente determina;

Di dare atto che a tale incarico è stato attribuito il codice CIG 31301086D4

Di dare atto che trattasi di spesa esigibile nel 2021

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 _____

F.to Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

Cinisi, 16/03/2021

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

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