



Città di Modica
3081

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore XI

Manutenzioni stradali e idriche

n. 343 del 30 DIC. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura energia elettrica per il funzionamento dell'Impianto di Sollevamento liquami nel Comune di Modica- Mese di OTTOBRE 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che l'ENEL fornisce energia elettrica per il funzionamento dell'impianto di Sollevamento liquami nel Comune di Modica;

CHE per la fornitura di energia elettrica nel periodo ottobre 2016, l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente Comune le fatture, di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 5.420,74 con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

CHE ad oggi le fatture di cui sopra non risultano ancora pagate;

CHE l'art. 184 del D. Lgs n.267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

PRESO ATTO delle fatture emesse dall'Enel per il mese di ottobre 2016, tutte per il funzionamento dell'impianto di Sollevamento liquami Comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 5.420,74 con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

VISTO l'elenco delle fatture depositate in originale presso l'Ufficio del registro Unico delle Fatture di questo Ente appositamente predisposto firmato dal responsabile del procedimento;

RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione delle fatture ENEL di cui sopra per un totale di € 5.420,74, di cui € 4.443,24 per consumi di energia elettrica ed € 977,50 per IVA in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

VISTA la L.R. N°48/91;

VISTO l'OREL;

VISTO il C.C.N.L. Nella sua articolazione complessiva conseguente alle modifiche ed integrazioni nel tempo succedutesi e rapporto all'attuale vigenza per l'argomento in questione;

VISTO il C.C.D.I. Aziendale;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che qui di seguito si intendono integralmente trascritte:

DARE ATTO che le fatture di cui all'allegato elenco sono depositate in originale presso l'Ufficio del Registro Unico delle Fatture di questo Ente;

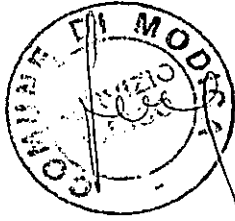
DARE ATTO che la spesa risulta impegnata con Determina del Responsabile P.O. dell'XI Settore n.2217 del 07/09/2016 e imputata al cap. 5511/01 del bilancio comunale 2016 in corso di formazione;

LIQUIDARE all' ENEL l'importo complessivo di € 4.443,24 a saldo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di ottobre 2016 per il dell'impianto di Sollevamento liquami nel comune di Modica;

LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972, all'Erario, l'IVA relativa alle fatture di che trattasi, pari ad €. 977,50;

EMETTERE mandato di pagamento tramite bonifico a favore di ENEL Energia-c/o Banca Popolare Milano-c/c n
71746

IBAN: IT 18 Y 03069 05020 051014470177



IL RESPONSABILE P.O. DELL'XI SETTORE

(Geom. Giorgio Scollo)

FATTURE ENEL SOLLEVAMENTO REFLUI

542074

cod	denominazione	Indirizzo	tiposervizio	N. fattura	periodo rif.	imp. fatt.	imponibile	iva	f. campo	notific. campo	Tot. iva	Tot. imp.
1	IT001E97040895 Sollevam. Liqua	C.da Treppiedi 41	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701447045	14/10/2016	1.451,19	1.189,50	261,69	3366	271016	261,69	1.189,50
2	IT001E95350829 Soll. Liguami	Via Del Laghetto sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701447037	14/10/2016	757,57	620,96	136,61	3358	271016	398,30	1.810,46
3	IT001E95351679 Soll. Liguami	C.da P.Regil.Scogl.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701417232	14/10/2016	232,09	190,24	41,85	3298	271016	440,15	2.000,70
4	IT001E95351825 Soll. Liguami	Via Del Laghetto 1trav.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701447038	14/10/2016	174,94	143,39	31,55	3359	271016	471,70	2.144,09
5	IT001E95351990 Soll. Liguami	Via Van.134 Ciarcio sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701417231	14/10/2016	344,67	282,52	62,15	3297	271016	533,85	2.426,61
6	IT001E95352085 Sollevam. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701451478	14/10/2016	233,20	191,15	42,05	3376	271016	575,90	2.617,76
7	IT001E95352217 Sollevam. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701447042	14/10/2016	200,64	164,46	36,18	3563	271016	612,08	2.782,22
8	IT001E95352519 Sollevam. Liqua	C.da Maganuco sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701451487	14/10/2016	1.134,50	929,92	204,58	3385	271016	816,66	3.712,14
9	IT001E95353386 Soll. Liguami	Via Falconara sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701447026	14/10/2016	266,70	218,61	48,09	3347	271016	864,75	3.930,75
10	IT001E95352706 Soll. Liguami	Via G.Verrazzano 11/A	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701451495	14/10/2016	625,24	512,49	112,75	3393	271016	977,50	4.443,24



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2246/2016	06-09-2016	€ 5.420,74	5511/01	2016

Modica, 15-12-2016

Il Responsabile del servizio finanziario



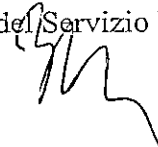
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 15-12-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 4 GEN. 2017 al 18 GEN. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione