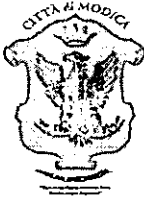


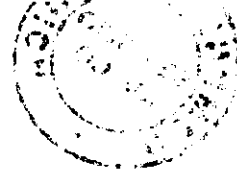
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore XI

Manutenzioni stradali e idriche



Città di Modica  
3103

n. 3442 del 30 DIC. 2016



OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL SOLE S.r.l. per il Servizio di Gestione e Manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Modica- OTTOBRE 2016.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che l'ENEL SOLE S.r.l. provvede al Servizio di Gestione e Manutenzione di alcuni impianti di Pubblica Illuminazione nel Comune di Modica;

**CHE** per il Servizio di Gestione e Manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione nel mese di ottobre 2016, l'ENEL SOLE S.r.l. ha emesso e trasmesso a questo Ente Comune la fattura elettronica n.1630051880 del 31.10.2016, di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 5.029,51 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** della fattura emessa da ENEL SOLE S.r.l. per il mese di ottobre 2016 per il funzionamento dell'impianto di Pubblica Illuminazione nel Comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 5.029,51 con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti -- art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

**VISTO** l'elenco delle fatture appositamente predisposto firmato dal responsabile del procedimento;

**RITENUTO** pertanto dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un totale di € 5.029,51 di cui € 4.122,55 per consumi di energia elettrica ed € 906,96 per IVA in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

**RITENUTO** doversi provvedere in merito;

**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:

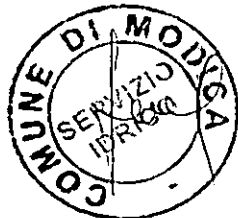
**DARE ATTO** che le fatture di cui all'allegato elenco sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DARE ATTO** che la spesa risulta impegnata con Determina del Responsabile P.O. dell'XI Settore n.2014 del 05/08/2016 e imputata al cap. 7420 del bilancio comunale 2016 in corso di formazione;

LIQUIDARE a ENEL SOLE S.r.l. l'importo complessivo di € 4.122,55 a saldo della fattura elettronica n.1630051880 del 31.10.2016 emessa per il Servizio di Gestione e Manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione del 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 €. 906,96;

EMETTERE mandato di pagamento tramite bonifico a favore di ENEL SOLE S.r.l. --  
IBAN IT 41 D 0306905048031780160117 --



IL RESPONSABILE P.O. DELL'XI SETTORE

(Geom. Giorgio Scollo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Scollo", written over the typed name.

# FATTURE ENEL SOLE S.r.l.

pos	denominazione	indirizzo	tipo servizio	N. fatture	periodo rif.	importo tot.	imponibile	iva	tot. iva	tot. imp.
-----	---------------	-----------	---------------	------------	--------------	--------------	------------	-----	----------	-----------

1	P.I.	CIG 6206612240	GESTIONE E MANUTENZI	1630051880	31/10/2016	5.029,51	4.122,55	906,96	906,96	4.122,55
---	------	----------------	----------------------	------------	------------	----------	----------	--------	--------	----------

prot. 3586 del 18-11-2016



**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:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Intervento/Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
2006   2016	02-08-2016	€ 5.029,51	7420/00	2016

Modica, 20-12-2016

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, 20-12-16

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