

Città di Modica  
253

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore XI**  
Manutenzioni stradali e idriche

n. 347 del 21 FEB. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura energia elettrica per il funzionamento dell'Impianto di Sollevamento liquami nel Comune di Modica- Mese di DICEMBRE 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 dicembre 2016, l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente Comune le fatture, di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 5.741,15 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 dicembre 2016, tutte per il funzionamento dell'impianto di Sollevamento liquami Comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 5.741,15 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 € 5.741,15, di cui € 4.705,86 per consumi di energia elettrica ed € 1.035,29 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.2015 del 05/08/2016 e imputata al cap. 7420 del bilancio comunale 2016;

**LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 4.705,86 a saldo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di dicembre 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 € 1.035,29;

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.C. DELL'XI SETTORE*

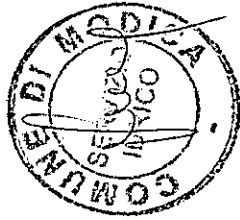
*(Geom. Giorgio Scallo)*

# FATTURE ENEL SOLLEVAMENTO REFLUI

№. 5761,15

ND	cod	denominazione	indirizzo	tipo servizio	N fattura	periodo rif.	imp. fatt.	imponibile	iva	f campo	Tot.f campo	Tot.iva	Tot.imp.
1	IT001E97040895	Sollevam. Liqua	C.da Treppiedi 41	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701751467	14/12/2016	1.738,00	1.424,59	313,41	4037	20-12-16	313,41	1.424,59
2	IT001E95350829	Soll. Liguami	Via Del Laghetto sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701751459	14/12/2016	910,22	746,08	164,14	4029	20-12-16	477,55	2.170,67
3	IT001E95351679	Soll. Liguami	C.da P.Regil.Scogl.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701751479	14/12/2016	240,13	196,83	43,30	4051	21-12-16	520,85	2.367,50
4	IT001E95351825	Soll. Liguami	Via Del Laghetto 1trav.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701751460	14/12/2016	189,12	155,02	34,10	4030	20-12-16	554,95	2.522,52
5	IT001E95351990	Soll. Liguami	Via Van.134 Ciarcio sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701751478	14/12/2016	425,04	348,39	76,65	4053	21-12-16	631,60	2.870,91
6	IT001E95352085	Sollevam. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701744619	14/12/2016	249,54	204,54	45,00	3993	20-12-16	676,60	3.075,45
7	IT001E95352217	Sollevam. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701751464	14/12/2016	209,96	172,10	37,86	4034	20-12-16	714,46	3.247,55
8	IT001E95352519	Sollevam. Liqua	C.da Maganuco sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701744628	14/12/2016	1.111,24	910,85	200,39	4002	20-12-16	914,85	4.158,40
9	IT001E95353386	Soll. Liguami	Via Falconara sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701751448	14/12/2016	280,89	230,24	50,65	4182	31-12-16	965,50	4.388,64
10	IT001E95352706	Soll. Liguami	Via G.Verrazzano 11/A	SOLLEVAMENTO REFLUI	4701744636	14/12/2016	387,01	317,22	69,79	4010	20-12-16	1.035,29	4.705,86

Prot.



## 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
2005/2016	02-08-16	€ 5.741,15	7420/00	2016

Modica, 08-02-2017

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, 08-02-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 FEB. 2017 al 11 MAR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione