



Città di Modica
348

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore XI
Manutenzioni stradali e idriche

n. 473 del 2 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura energia elettrica per il funzionamento dei Centri Sociali nel Comune di Modica- Mese di GIUGNO 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che l'ENEL fornisce energia elettrica per il funzionamento dei Centri Sociali nel Comune di Modica; **CHE** per la fornitura di energia elettrica nel periodo giugno 2015, l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente Comune le fatture, di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 496,38 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 giugno 2015, tutte per il funzionamento dei Centri Sociali nel Comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 496,38 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 € 496,38, di cui € 419,99 per consumi di energia elettrica ed € 76,39 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

1° - **DI 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;

2° - **DI DARE ATTO** che la spesa risulta impegnata con Determina del Responsabile P.O. dell'XI Settore n.1747 del 22/06/2015 e imputata al cap. 5511 del bilancio comunale 2016; GR

3° - **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 419,99 a saldo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di giugno 2015 per il funzionamento Centri Sociali nel comune di Modica;

4° - **DI LIQUIDARE**, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972, all'Erario, l'IVA relativa alle fatture di che trattasi, pari ad € 76,39;

5° - **DI 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 Scotti)

SERVIZIO FINANZIARIO

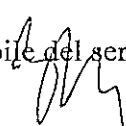
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2876/2016	24-11-2016	€ 436,38	5511/01	2016

Modica, 23-02-2017

Il Responsabile del servizio finanziario



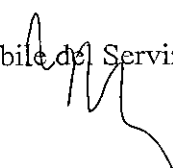
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 23-02-2017.

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 8 MAR. 2017 al 23 MAR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURE ENEL CENTRI SOCIALI

€ 496,38

ND	cod	denominazione	Indirizzo	tipo servizio	N. fattura	periodo rif.	imp. fatt.	imponibile	iva	1° campo	1000° campo	Tot. Iva	Tot. Imp.
1	IT001E90120393	Centri Soc.	Via Gianforma sn	SERVIZI SOCIALI	4600582501	14/07/2015	299,73	245,68	54,05	6355/28-7-15		54,05	245,68
2	IT001E97055444	AIAS	Via Nuova S. Antonio 118	SERVIZI SOCIALI	4600582409	14/07/2015	46,95	38,48	8,47	6324/28-7-15	0,00	62,52	284,16
3	IT001E96595843	Centro Formazione	Via Garofalo, 1	SERVIZI SOCIALI	4600582500	14/07/2015	2,88	2,36	0,52	6271/23-7-15	0,00	63,04	286,52
4	IT001E90451243	Alloggio Handica	Via Sacro Cuore sn	SERVIZI SOCIALI	4600582420	14/07/2015	146,82	133,47	13,35	6217/22-7-15	0,00	76,39	419,99

