



Città di Modica

543

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore XI

Manutenzioni stradali e idriche

n. 685 del 24 MAR 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura energia elettrica per il funzionamento dell'impianto di Telesorveglianza nel Comune di Modica- Mese di LUGLIO 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

CHE per la fornitura di energia elettrica nel periodo luglio 2015, l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente Comune le fatture, di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 2.116,25 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 luglio 2015, tutte per il funzionamento dell'impianto di Telesorveglianza Comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 2.116,25 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 € 2.116,25, di cui € 1.746,92 per consumi di energia elettrica ed € 369,33 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 2015;

3° - **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 1.746,92 a saldo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di luglio 2015 per il dell'impianto di Telesorveglianza 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 € 369,33;

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 Scollo)

SERVIZIO FINANZIARIO

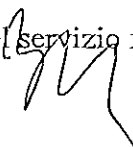
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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	€ 2.116,25	554/01	2016

Modica, 23-03-2017-

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 MAR. 2017 al 12 APR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURE ENEL

TELESORVEGLIANZA

€ 2.116,15

cod	denominazione	indirizzo	tipo servizio	N. fattura	periodo rif.	imp. fatt.	imponibile	iva	f. campo	tot. campo	tot. iva	Tot. imp.
1	IT001E90669325	Telesorv.	C.da Treppiedi sn	TELESORVEGLIANZA	13/08/2015	4600750090	124,78	27,45	6624/27-8-15	27,45	124,78	124,78
2	IT001E90669326	Telesorveglianza	Via Prov.Sorda Scicli sn	TELESORVEGLIANZA	13/08/2015	4600740741	124,78	27,45	6615/27-8-15	0,00	124,78	249,56
3	IT001E90669328	Telesorv.	C.da Cisterna Salemi sn	TELESORVEGLIANZA	13/08/2015	4600750109	124,78	27,45	6613/27-8-15	0,00	124,78	374,34
4	IT001E90669343	Telesorveglianza	P.zza Libertà sn	TELESORVEGLIANZA	13/08/2015	4600750091	124,78	27,45	6625/27-8-15	0,00	124,78	499,12
5	IT001E90669344	Telesorv.	Via S.Giuliano sn	TELESORVEGLIANZA	13/08/2015	4600750093	124,78	27,45	6627/27-8-15	0,00	124,78	623,90
6	IT001E90669346	Telesorv.	V.le Medaglie D'Oro sn	TELESORVEGLIANZA	13/08/2015	4600740739	124,78	27,45	6613/27-8-15	0,00	124,78	748,68
7	IT001E90669347	Telesorv.	C.so Umberto I sn	TELESORVEGLIANZA	13/08/2015	4600750110	124,78	27,45	6614/27-8-15	0,00	124,78	873,46
8	IT001E90669350	Telesorveglianza	C.so Umberto I sn	TELESORVEGLIANZA	13/08/2015	4600750098	124,78	27,45	6632/27-8-15	0,00	124,78	998,24
9	IT001E90669391	Telesorv.	Via Loreto Gallinara sn	TELESORVEGLIANZA	13/08/2015	4600740685	124,78	27,45	6539/27-8-15	0,00	124,78	1.123,02
10	IT001E90670524	Telesorveglianza	Via Sorda Sampieri sn	TELESORVEGLIANZA	13/08/2015	4600740686	124,78	27,45	6510/27-8-15	0,00	124,78	1.247,80
11	IT001E90670526	Telesorveglianza	C.da Caitina sn	TELESORVEGLIANZA	13/08/2015	4600740672	124,78	27,45	6526/27-8-15	0,00	124,78	1.372,58
12	IT001E90670529	Telesorveglianza	C.da S.Antonio sn	TELESORVEGLIANZA	13/08/2015	4600740742	124,78	27,45	6616/27-8-15	0,00	124,78	1.497,36
13	IT001E90670530	Telesorveglianza	S.da Modica Ragusa sn	TELESORVEGLIANZA	13/08/2015	4600740673	124,78	27,45	6321/27-8-15	0,00	124,78	1.622,14
14	IT001E90669349	Telesorveglianza	Via Giarratana sn	TELESORVEGLIANZA	13/08/2015	4600740684	137,26	12,48	6538/27-8-15	0,00	124,78	1.746,92

