



Città di Modica
780

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Sviluppo economico, agricoltura, depurazione,
randagismo, protezione civile

n. 1027 del 08 MAG. 2017

OGGETTO: Utenza energia elettrica a servizio dell'Area di Ammassamento di Protezione Civile di c/da Michelica – Zona Artigianale Modica.

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. (fattura n°004701238762 del 16.09.2016 fattura n°004701416889 del 14.10.2016 fattura n°004701719832 del 14.12.2016 fattura n°004800108270 del 16.01.2017)

CIG: XC918BD1BC.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

premesse:

Che in data 03.02.2016 con regolare verbale, questo Ente ha provveduto alla presa in consegna dell'Area di Ammassamento destinata alla Protezione Civile e realizzata dal Dipartimento di Protezione Civile Regionale presso l'area all'uopo destinata all'interno della zona Artigianale c/da Michelica a Modica;

Che dal 3.02.2016 l'Area di Ammassamento risulta attiva e funzionante per le attività di Protezione Civile;

Che tra gli oneri da affrontare per il funzionamento della struttura risulta necessario coprire quelli dovuti alla voltura e alla fornitura di energia elettrica;

Che con determina n. 1170 del 29.04.2016, si è provveduto all'impegno spesa per gli oneri di voltura e di consumo della utenza ENEL dell'Area di Ammassamento individuata con POD/PDR IT001E97534672, per la somma di € 1.000,00 impegnata al cap. 2300 del bilancio comunale 2016;

Che sono state regolarmente acquisite le fatture elettroniche emesse da Enel Energia SPA per la fornitura di energia elettrica presso la predetta struttura come di seguito elencate:

- fattura n°004701238762 del 16.09.2016 (consumo energia elettrica) di € 63,68 oltre IVA pari a € 14,01 per un totale di € 77,69 --

-fattura n°004701416889 del 14.10.2016 (consumo energia elettrica) di €67,85 oltre IVA pari a €14,93 per un totale di €82,78 -

-fattura n°004701719832 del 14.12.2016 (consumo energia elettrica) di € 67,72 oltre IVA pari a € 14,90 per un totale di € 82,62 --

-fattura n°004800108270 del 16.01.2017 (consumo energia elettrica) di € 64,21 oltre IVA pari a € 14,13 per un totale di € 78,34 (All. 1)

Ritenuto doversi provvedere in merito alla liquidazione di quanto dovuto al gestore della rete elettrica;

Vistol'OREL; Vistala L.R. n.48/91

Rilevate le proprie competenze di cui all'art.107 del Dlgs 267/2000,per tutte le materie espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

Determina

- 1) - **Di dare atto** delle motivazioni in narrativa esposte, che qui di seguito si intendono integralmente trascritte come facenti parte integrante e sostanziale dell'atto:
- 2) - **Di dare atto** che in relazione agli oneri conseguenti alla gestione dell'Area di Ammassamento, realizzata dal Dipartimento di Protezione Civile Regionale in c/da Michelica zona artigianale, sono a carico di questo Ente quelli riferiti all'energia elettrica;
- 3) - **Di dare atto** che l'Enel ha provveduto ad emettere per tale utenza le fatture:
 - n°004701238762 del 16.09.2016 di € 77,69 IVA compresa -
 - n°004701416889 del 14.10.2016 di € 82,78 IVA compresa -
 - n°004701719832 del 14-12-2016 di € 82,62 IVA compresa -
 - n°004800108270 del 16.01.2017 di € 78,34 IVA compresa -Il tutto per una somma complessiva di € 321,43 di cui € 263,46 per consumo ed € 57,97 per IVA;
- 4) - **Di approvare**, pertanto, la spesa di € 321,43 derivante dai consumi elettrici verificatisi presso l'area di ammassamento di C.da Michelica per il periodo dal 05.10.2016 al 16.01.2017
- 5) - **Di liquidare**, pertanto, ad Enel Energia Elettrica la somma di € 263,46 in dipendenza delle fatture n° 004701238762 del 16.09.2016 - n°004701416889 del 14.10.2016 - n°004701719832 del 14.12.2016 -- n°004800108270 del 16.01.2017 e all'Erario la somma di €57,97 in virtù del c.d. "split payment" di cui alla Legge di stabilità 2015 (Art. 17 - ter del Dn.633/72)
- 6) - **Di dare mandato** al Responsabile del 2° Settore finanziario dell'Ente di disporre il pagamento di quanto dovuto come segue: € 263,46 in favore di Enel Energia Elettrica; € 57,97 in favore dell'Erario
- 7) - **Di dar atto** che la superiore somma di € 321,43 è ricompresa tra quelle già impegnate al Cap. n° 2300 per virtù della Determina n° 1170 del 29.04.2016
- 8) - **Dare mandato** al Responsabile dell'ufficio di Segreteria comunale di provvedere alla pubblicazione del presente atto in assolvimento degli obblighi di pubblicità per gli atti della P.A.

Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Terranova

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
1061/2016	27-04-2016	€ 321,43	2300/00	2016

Modica, 30-03-2017

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, 30-03-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 1 MAG. 2017 al 2 5 MAG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione