



Città di Modica

1607

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore II
Programmazione Economico-Finanziaria

n. 2188 del 5 SET, 2019

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura energia elettrica per il funzionamento dell'Impianto di Depurazione nel Comune di Modica- mesi di Gennaio e Febbraio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che l'ENEL fornisce energia elettrica per il funzionamento dell'Impianto di Depurazione del Comune di Modica;

CHE per la fornitura di energia elettrica nel periodo gennaio-febbraio 2019, l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture, di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 47.508,79 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 nei mesi di gennaio-febbraio 2019, tutte per il funzionamento dell'Impianto di Depurazione del Comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 47.508,79 con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione delle fatture ENEL di cui sopra per un totale di € 47.508,79 di cui € 39.739,62. per consumi di energia elettrica ed € 7.769,17 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;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che qui di seguito si intendono integralmente trascritte:

DARE ATTO che la spesa risulta impegnata con Determina del Responsabile del II Settore n.1320 del 30/05/2019 e imputata al cap. 5511/01impegno 1132 del 2019 bilancio comunale 2019;

LIQUIDARE all' ENEL l'importo complessivo di € 39.739,62 a saldo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione gennaio-febbraio 2019 per il funzionamento dell'Impianto di Depurazione 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 € 7.769,17;

EMETTERE mandato di pagamento tramite bonifico a favore di ENEL Energia-c/o Banca Popolare Milano-IBAN: IT 78 Z 0558401700000000071746

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Dott. Giampiero Bella

FATTURE ENEL

IMPIANTO DEPURAZIONE

Prot. Lett.	820/2019	✓ 1	IT001E97035436	Depuratore	C.da Trep. Calanchi	IMPIANTO DEPURAZION	3019903504	14/03/2019	1.511,78	1.291,27	220,01	1.291,27
	03/2019	2	IT001E97035436	Depuratore	C.da Trep. Calanchi	IMPIANTO DEPURAZION	3020005079	29/03/2019	1.177,28	964,98	0,00	432,31
	052/2019	3	IT001E00231991	Imp. Depurazion	Via Fiumara sn	IMPIANTO DEPURAZION	3019903552	14/03/2019	25.895,21	21.971,06	0,00	4.356,46
	004/2019	4	IT001E00231991	Imp. Depurazion	Via Fiumara sn	IMPIANTO DEPURAZION	3020005080	15/03/2019	18.925,02	15.512,31	0,00	7.769,17
												39.739,62

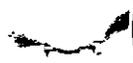
FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02714390362 Progressivo di invio: 3019903504 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFYSWJ

MITTENTE	DESTINATARIO
Enel Energia SpA Nominativo: Partita IVA: IT06655971007 Codice fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Regina Margherita 125 00198 ROMA (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 1150724 Capitale sociale: 302039.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 TREP.CALANCHI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 003019903504	Data: 14-03-2019	Valuta : EUR	Importo: 1511.28
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Energia fascia F1 (IT001E97035436)			186,45		186,45	22,00	
2	Perdite di rete fascia F1 (IT001E97035436)			7,11		7,11	22,00	
3	Energia fascia F2 (IT001E97035436)			114,35		114,35	22,00	
4	Perdite di rete fascia F2 (IT001E97035436)			4,39		4,39	22,00	
5	Energia fascia F3 (IT001E97035436)			141,52		141,52	22,00	
6	Perdite di rete fascia F3 (IT001E97035436)			5,41		5,41	22,00	
7	Funz. Tema/Per. Var./Riconc. 01 (IT001E97035436)			1,55		1,55	22,00	
8	Approvvigionamento Risorse (IT001E97035436)			22,36		22,36	22,00	
9	Costi Unit. Ess./Art.44bis (IT001E97035436)			6,46		6,46	22,00	
10	Capacit prod./Interrompibilit (IT001E97035436)			7,50		7,50	22,00	
11	Reintegro Salvaguardia Transitoria (IT001E97035436)			7,93		7,93	22,00	
12	Quota fissa (IT001E97035436)			56,59		56,59	22,00	
13	Quota potenza (IT001E97035436)			27,26		27,26	22,00	
14	Energia attiva (IT001E97035436)			29,72		29,72	22,00	
15	Energia Reattiva entro il 75% (IT001E97035436)			2,78		2,78	22,00	
16	Energia Reattiva oltre il 75% (IT001E97035436)			5,53		5,53	22,00	
17	Quota fissa (IT001E97035436)			2,19		2,19	22,00	
18	Energia attiva (IT001E97035436)			1,18		1,18	22,00	
19	Quota fissa (IT001E97035436)			38,62		38,62	22,00	
20	Energia attiva (IT001E97035436)			187,76		187,76	22,00	
21	Quota potenza (IT001E97035436)			17,91		17,91	22,00	
22	Quota fissa (IT001E97035436)			27,40		27,40	22,00	
23				14,40		14,40	22,00	



		Energia attiva (IT001E97035436)							
24		Quota potenza (IT001E97035436)				12,71	12,71	22,00	
25		Deposito cauzionale contrattuale (IT001E97035436)				289,24	289,24	0,00	N2 (non soggetta)
26		Componente CSAL (IT001E97035436)				20,27	20,27	22,00	
27		Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) (IT001E97035436)				50,68	50,68	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1000,03	220,01			S (scissione dei pagamenti)
0,00		289,24	0,00	N2 (non soggette)	NON SOGGETTE	
					TOTALE	1509,28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1291,27	Scadenza: 03-04-2019	Codice IBAN: IT782055840170000000071746	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
3019903504		PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

SERVIZIO FINANZIARIO

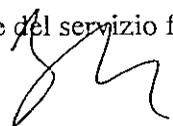
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1132/2019	30-05-2018	€ 47.508,79	5511/01/	2019

Modica, ¹⁴09-08-2019

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, 14-08-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 7 SET, 2019 al 21 SET, 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione