

Città di Modica  
1600

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore II**  
Programmazione Economico-Finanziaria

n. 2191 del 5 SET, 2019

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura di energia elettrica ai Servizi pubblici-Mercato Ortofrutticolo-diurno-Isola Ecologica del Comune di Modica- mesi di Gennaio e Febbraio 2019.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che l'ENEL fornisce energia elettrica ai Servizi Pubblici-Mercato Ortofrutticolo-Diurno-Isola Ecologica 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 € 1.039,36 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 le attività dei Servizi Pubblici-Mercato Ortofrutticolo-Diurno-Isola Ecologica del Comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 1.039,36 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 € 1.039,36 di cui € 881,16 per consumi di energia elettrica ed €. 158,2 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. 7420/02 impegno 1130 del 2019 bilancio comunale 2019;

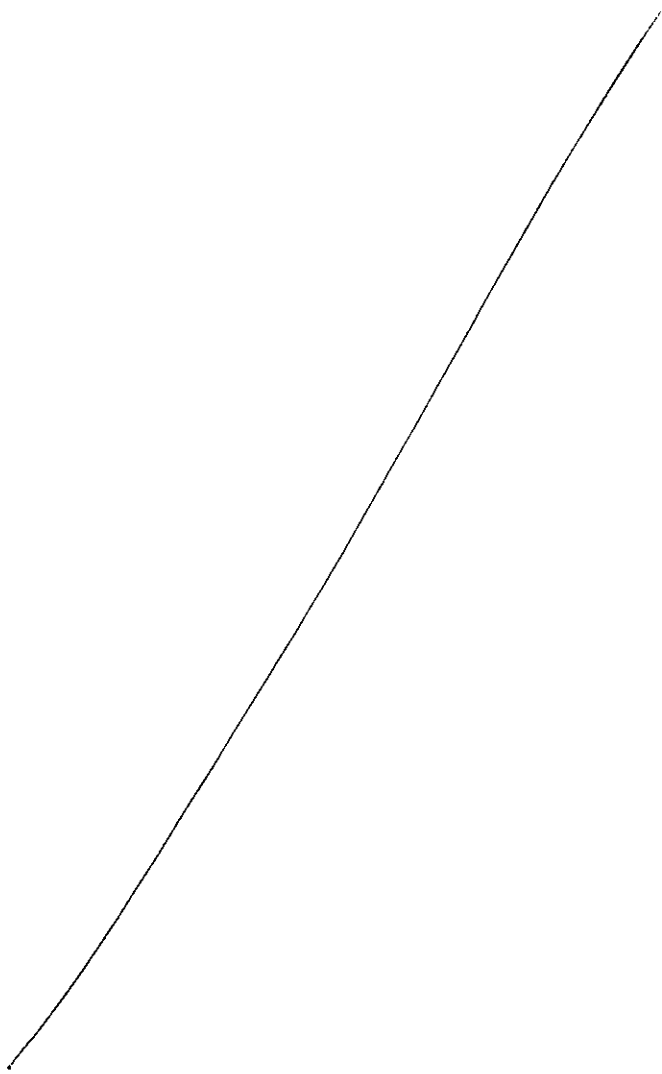
**LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 881,16 a saldo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione gennaio-febbraio 2019 tutte per le attività dei Servizi Pubblici-Mercato Ortofrutticolo-Diurno-Isola Ecologica del comune di Modica;

**LIQUIDARE**, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972, all'Erario, l'IVA relativa alle fatture di che trattasi, pari ad € 158,2;

**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

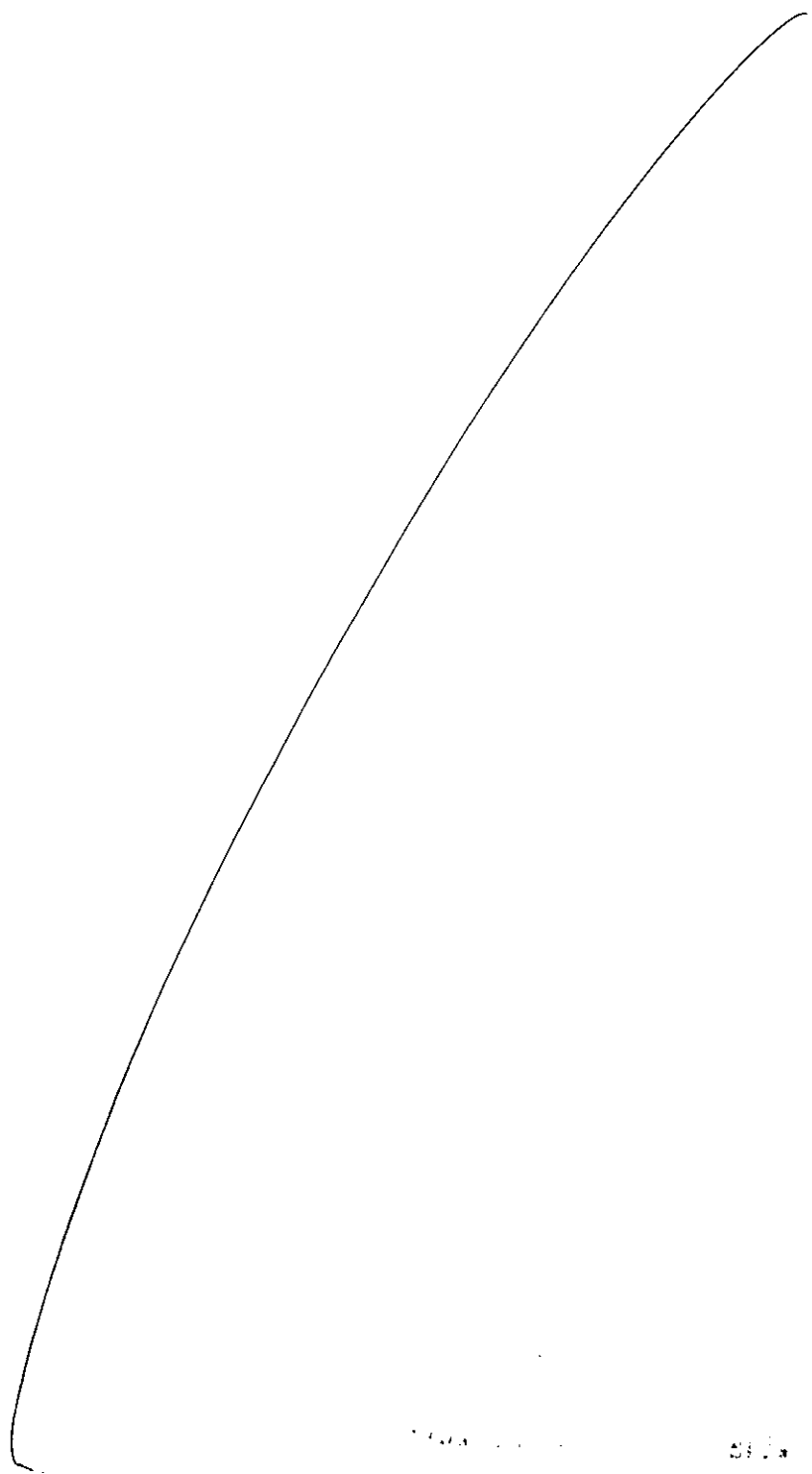
SERV. PUBBLICI - MERCATO ORT. - DIURNO

839/2019	✓ 1	IT001E97045057	Diurno	P.zza San Giovanni, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	3019903540	14/03/2019	75,98	66,09	9,89	0,00	9,89	66,09
1006/2019	✓ 2	IT001E97045057	Diurno	P.zza San Giovanni, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	3020239339	29/03/2019	49,32	40,43	8,89	0,00	18,78	106,52
1139/2019	✓ 3	IT001E97055831	Mercato Ortofru	Via Flumara, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	3013424808	28/02/2019	75,15	64,14	11,01	0,00	29,79	170,66
897/2019	✓ 4	IT001E97055831	Mercato Ortofru	Via Flumara, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	3019903569	14/03/2019	301,18	246,87	54,31	0,00	84,10	417,53
1042/2019	✓ 5	IT001E97056141	Diurno	Via S. Elisabetta, 9	SERV. PUBBLICI-MERCA	3019903576	14/03/2019	134,66	118,00	16,66	0,00	100,76	535,53
681/2019	✓ 6	IT001E97056141	Diurno	Via S. Elisabetta, 9	SERV. PUBBLICI-MERCA	3020239373	29/03/2019	75,76	62,10	13,66	0,00	114,42	597,63
939/2019	✓ 7	IT001E97056832	Mercato Ortofru	Via Mercato Ortofrut.sn	SERV. PUBBLICI-MERCA	3019903481	14/03/2019	106,97	95,30	11,67	0,00	126,09	692,93
	✓ 8	IT001E97056832	Mercato Ortofru	Via Mercato Ortofrut.sn	SERV. PUBBLICI-MERCA	3020239270	29/03/2019	81,42	66,74	14,68	0,00	140,77	759,67

# FATTURE ENEL ISOLA ECOLOGICA



779/2019 V 1	IT001E90067957	Isola Eco	C.da Treppiedi sn	ISOLA ECO	3019903491	14/03/2019	90,62	81,90	8,72	8,72	81,90
846/19 V 2	IT001E90067957	Isola Eco	C.da Treppiedi sn	ISOLA ECO	3020239282	29/03/2019	48,03	39,59	8,71	17,43	121,49



**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
1130/2019	30-05-2019	1.039,36 € 881,16	7420/02	2019

Modica, <sup>14</sup> 12 08-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



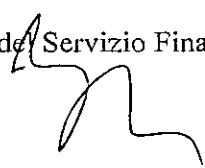
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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