



Città di Modica

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

n. 2438 del 26 SET. 2019

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura di energia elettrica per il funzionamento della Telesorveglianza del Comune di Modica- mesi di Gennaio e Febbraio 2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**RILEVATO:** che l'ENEL fornisce energia elettrica per il funzionamento della Telesorveglianza 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 € 2.384,66 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;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle fatture ENEL di cui sopra per un totale di € 2.384,66 di cui € 1.962,92 per consumi di energia elettrica ed € 421,74 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**

1. **DI PRENDERE ATTO** delle fatture di cui allegato elenco emesse dall'Enel nei mesi di gennaio e febbraio per il funzionamento della Telesorveglianza del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 2.384,66 con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
2. **DI DARE ATTO** che la relativa spesa risulta impegnata con Determina del Responsabile del II Settore n. 1320 del 30/05/2019 e imputata al cap. 7420/99 impegno 1131 del 2019 bilancio comunale 2019;
3. **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 1.962,92 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione gennaio-febbraio 2019 per il funzionamento della 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 € 421,74;
5. **DI EMETTERE** mandato di pagamento tramite bonifico a favore di ENEL Energia-c/o Banca Popolare Milano- IBAN: IT 78 Z 055840170000000071746.

**IL RESPONSABILE DEL II SETTORE**

*Dott. Giampiero Bella*

# FATTURE ENEL TELESORVEGLIANZA

1	IT001E90669325	Telesorv.	C.da Treppiedi sn	TELESORVEGLIANZA	3020239284	29/03/2019	107,84	89,03	18,81	18,81	0,00	89,03	18,81	89,03
2	IT001E90669325	Telesorv.	C.da Treppiedi sn	TELESORVEGLIANZA	3020255649	29/03/2019	84,34	73,23	16,11	16,11	0,00	73,23	16,11	162,26
3	IT001E90669326	Telesorveglianza	Via Prov.Sorda Scicli sn	TELESORVEGLIANZA	3020239352	29/03/2019	107,84	89,03	18,81	18,81	0,00	89,03	18,81	251,29
4	IT001E90669326	Telesorveglianza	Via Prov.Sorda Scicli sn	TELESORVEGLIANZA	3020255657	29/03/2019	89,34	73,23	16,11	16,11	0,00	73,23	16,11	324,52
5	IT001E90669328	Telesorv.	C.da Cisterna Salemi sn	TELESORVEGLIANZA	3020255654	29/03/2019	89,34	73,23	16,11	16,11	0,00	73,23	16,11	397,75
6	IT001E90669328	Telesorv.	C.da Cisterna Salemi sn	TELESORVEGLIANZA	3020239328	29/03/2019	107,84	89,03	18,81	18,81	0,00	89,03	18,81	486,78
7	IT001E90669343	Telesorveglianza	P.zza Libertà sn	TELESORVEGLIANZA	3020255652	29/03/2019	89,34	73,23	16,11	16,11	0,00	73,23	16,11	560,01
8	IT001E90669343	Telesorveglianza	P.zza Libertà sn	TELESORVEGLIANZA	3020239308	29/03/2019	107,84	89,03	18,81	18,81	0,00	89,03	18,81	649,04
9	IT001E90669347	Telesorv.	C.so Umberto I sn	TELESORVEGLIANZA	3020255651	29/03/2019	89,34	73,23	16,11	16,11	0,00	73,23	16,11	722,27
10	IT001E90669347	Telesorv.	C.so Umberto I sn	TELESORVEGLIANZA	3020239296	29/03/2019	107,84	89,03	18,81	18,81	0,00	89,03	18,81	811,30
11	IT001E90669348	Telesorveglianza	C.so Umberto I sn	TELESORVEGLIANZA	3020255650	29/03/2019	89,34	73,23	16,11	16,11	0,00	73,23	16,11	884,53
12	IT001E90669348	Telesorveglianza	C.so Umberto I sn	TELESORVEGLIANZA	3020239291	29/03/2019	107,84	89,03	18,81	18,81	0,00	89,03	18,81	973,56
13	IT001E90669350	Telesorveglianza	C.so Umberto I sn	TELESORVEGLIANZA	3020239349	29/03/2019	107,84	89,03	18,81	18,81	0,00	89,03	18,81	1.062,59
14	IT001E90669350	Telesorveglianza	C.so Umberto I sn	TELESORVEGLIANZA	3020255656	29/03/2019	89,34	73,23	16,11	16,11	0,00	73,23	16,11	1.135,82
15	IT001E90669391	Telesorv.	Via Loreto Gallinara sn	TELESORVEGLIANZA	3020255658	29/03/2019	89,34	73,23	16,11	16,11	0,00	73,23	16,11	1.209,05
16	IT001E90669391	Telesorv.	Via Loreto Gallinara sn	TELESORVEGLIANZA	3020239359	29/03/2019	107,84	89,03	18,81	18,81	0,00	89,03	18,81	1.298,08
17	IT001E90670524	Telesorveglianza	Via Sorda Sampieri sn	TELESORVEGLIANZA	3020239370	29/03/2019	107,84	89,03	18,81	18,81	0,00	89,03	18,81	1.387,11
18	IT001E90670526	Telesorveglianza	C.da Caltina sn	TELESORVEGLIANZA	3020239368	29/03/2019	107,84	89,03	18,81	18,81	0,00	89,03	18,81	1.476,14
19	IT001E90670529	Telesorveglianza	C.da S.Antonio sn	TELESORVEGLIANZA	3020255646	29/03/2019	89,34	73,23	16,11	16,11	0,00	73,23	16,11	1.549,37
20	IT001E90670529	Telesorveglianza	C.da S.Antonio sn	TELESORVEGLIANZA	3020239273	29/03/2019	107,84	89,03	18,81	18,81	0,00	89,03	18,81	1.638,40
21	IT001E90670530	Telesorveglianza	S.da Modica Ragusa sn	TELESORVEGLIANZA	3020255655	29/03/2019	89,34	73,23	16,11	16,11	0,00	73,23	16,11	1.711,63
22	IT001E90670530	Telesorveglianza	S.da Modica Ragusa sn	TELESORVEGLIANZA	3020239329	29/03/2019	107,84	89,03	18,81	18,81	0,00	89,03	18,81	1.800,66
23	IT001E90669349	Telesorveglianza	Via Giarratana sn	TELESORVEGLIANZA	3020255647	29/03/2019	89,34	73,23	16,11	16,11	0,00	73,23	16,11	1.873,89
24	IT001E90669349	Telesorveglianza	Via Giarratana sn	TELESORVEGLIANZA	3020239277	29/03/2019	107,84	89,03	18,81	18,81	0,00	89,03	18,81	1.962,92

## 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
1131/2019	30-05-2019	€ 2384,66	FH 20/99	2019

Modica, 06-09-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



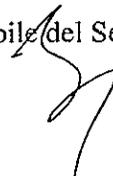
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### 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, 06-09-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 12 OTT. 2019 al 16 OTT. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione