



Città di Modica

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

n. 2440 del 26 SET. 2019

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura di energia elettrica agli Uffici e Delegazioni del Comune di Modica- mesi di Gennaio e Febbraio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RILEVATO che l'ENEL fornisce energia elettrica agli Uffici e Delegazioni 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 € 49.596,71 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 € 49.596,71 di cui € 41.935,75 per consumi di energia elettrica ed € 7.660,96 per IVA in regime di scissione dei pagamenti -- art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

VISTA la L.R. N°48/91;

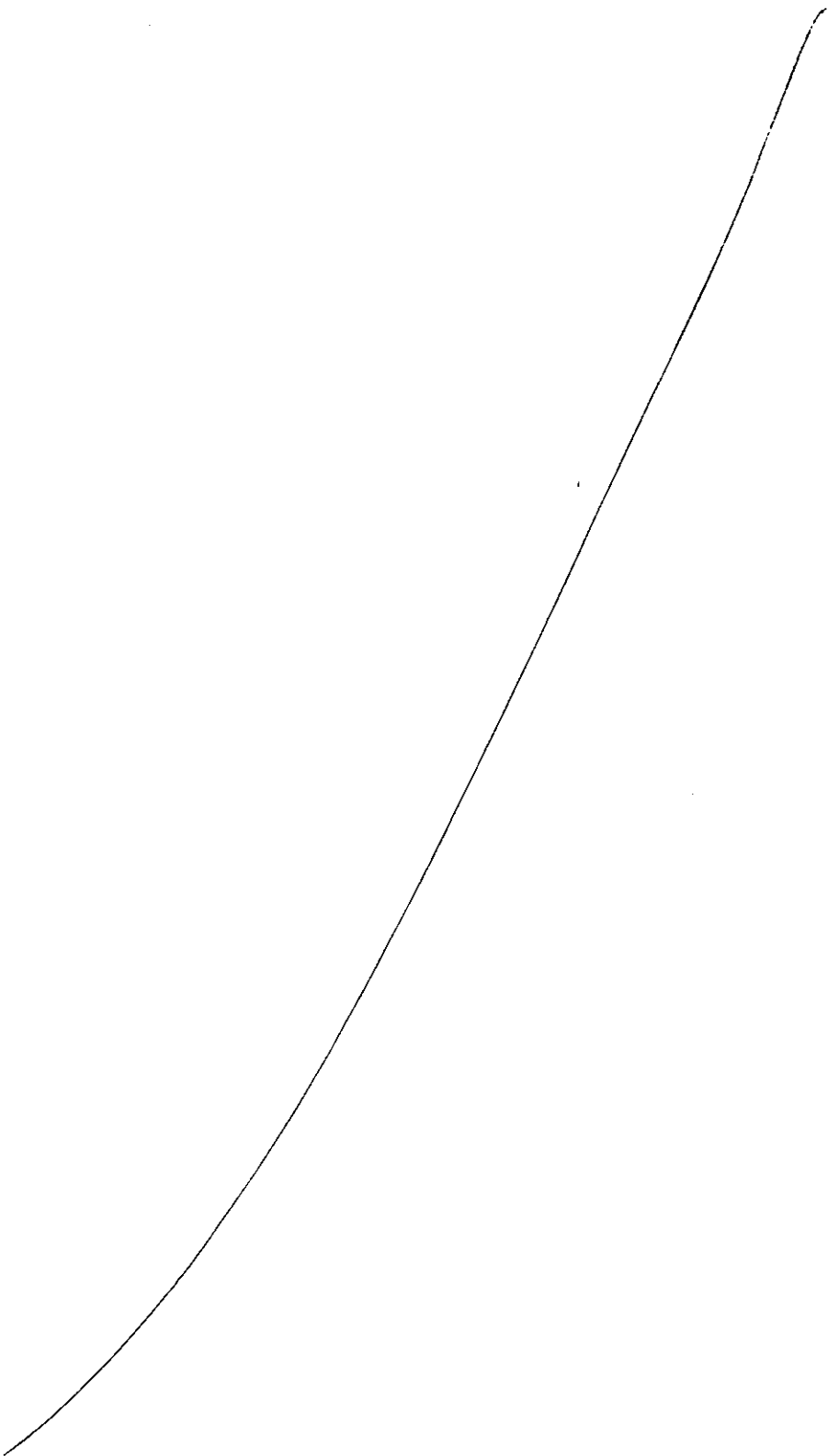
VISTO l'OREL;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** :di cui allegato elenco emesse dall'Enel nei mesi di gennaio e febbraio per utenze degli Uffici e Delegazioni del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 49.596,71 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. 7420/02 impegno 1130 e cap. 330/60 impegno 1128 del 2019 bilancio comunale 2019;
3. **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 41.935,75 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione gennaio-febbraio 2019 tutte per le attività degli Uffici e Delegazioni 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 € 7.660,96;
5. **DI 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

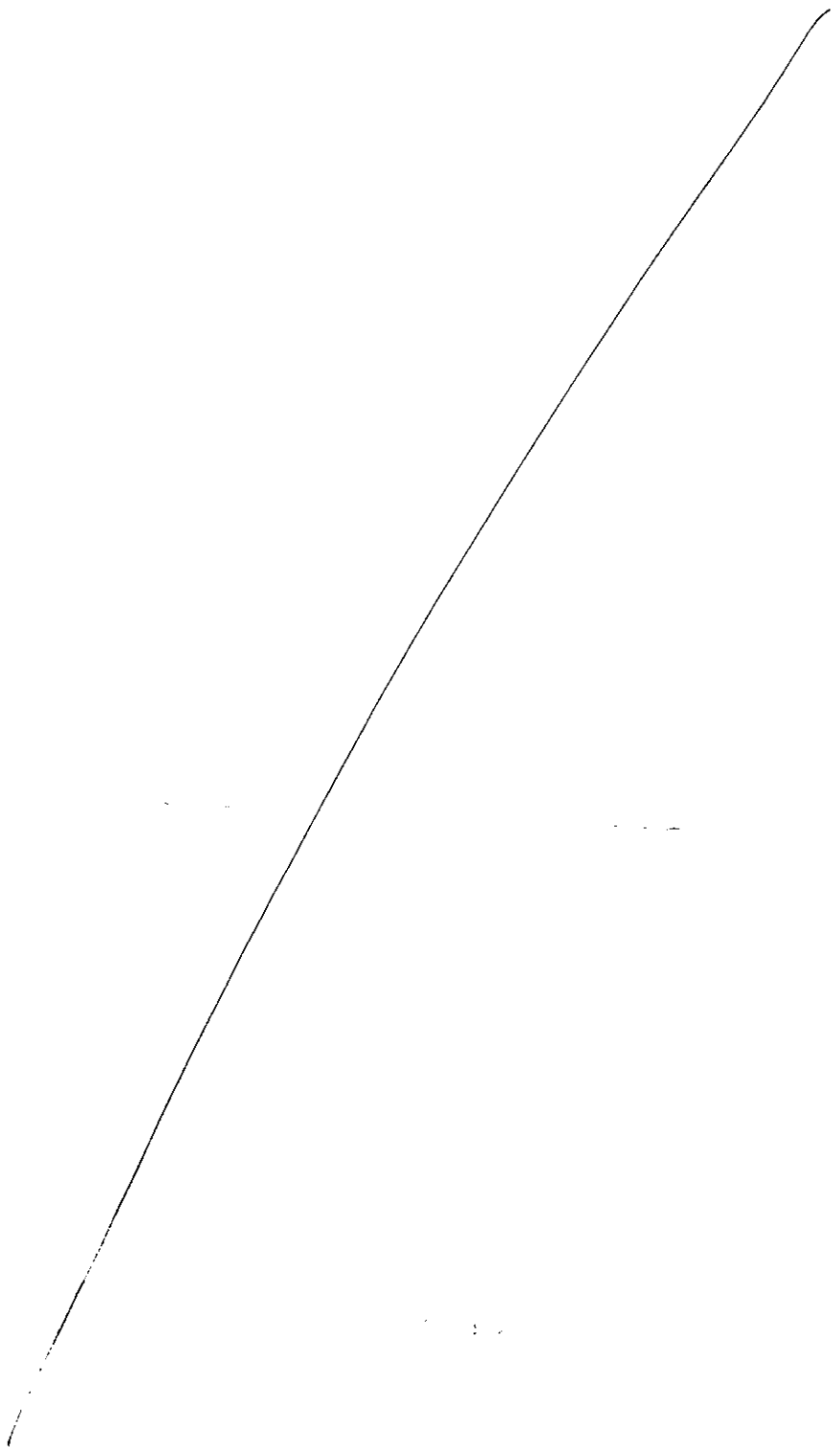


FATTURE ENEL

UFFICI E DELEGAZIONI

1	IT001E96923376	Uffici	C.so Umberto I, 217	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903465	14/03/2019	511,14	456,58	54,56	54,56	456,58	54,56	456,58
2	IT001E96923376	Uffici	C.so Umberto I, 217	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239255	29/03/2019	250,93	205,68	45,25	45,25	205,68	0,00	662,26
3	IT001E96923769	Uffici	Via S.Crispino,6	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903477	14/03/2019	540,21	462,21	78,00	78,00	462,21	0,00	1.124,47
4	IT001E96969185	Officina	Via Fontana, 413	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903549	14/03/2019	366,58	313,18	53,40	53,40	313,18	0,00	1.437,65
5	IT001E96969185	Officina	Via Fontana, 413	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239948	29/03/2019	262,10	214,84	47,26	47,26	214,84	0,00	1.652,49
6	IT001E97047351	Falegnameria	Via Fontana 421	UFFICI E DELEGAZIONI	3020255645	29/03/2019	262,10	214,84	47,26	47,26	214,84	0,00	1.867,33
7	IT001E97047351	Falegnameria	Via Fontana 421	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239260	29/03/2019	366,58	313,18	53,40	53,40	313,18	0,00	2.180,51
8	IT001E97056713	Uffici	P.zza Campallia, 7	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903561	14/03/2019	3.629,05	3.058,82	570,23	570,23	3.058,82	0,00	5.239,33
9	IT001E97056713	Uffici	P.zza Campallia, 7	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239362	29/03/2019	2.208,21	1.810,01	398,20	398,20	1.810,01	0,00	7.049,34
10	IT001E97057357	Esposizione	Via Mercè 57	UFFICI E DELEGAZIONI	3020074913	25/03/2019	554,91	553,93	0,98	0,98	553,93	0,00	7.603,27
11	IT001E97057357	Esposizione	Via Mercè 57	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239314	29/03/2019	5,42	4,44	0,98	0,98	4,44	0,00	7.607,71
12	IT001E96895161	Delegazione	Via Gianforma sn	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903496	14/03/2019	532,25	455,69	76,56	76,56	455,69	0,00	8.063,40
13	IT001E96895161	Delegazione	Via Gianforma sn	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239289	29/03/2019	374,34	306,84	67,50	67,50	306,84	0,00	8.370,24
14	IT001E97058966	Uffigiene	C.so Umberto I, 76	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903512	14/03/2019	549,22	457,80	91,42	91,42	457,80	0,00	8.828,04
15	IT001E97059202	Tribunale	C.so Umberto I, 454	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903537	14/03/2019	2.040,59	1.794,06	246,53	246,53	1.794,06	0,00	10.622,10
16	IT001E97059202	Tribunale	C.so Umberto I, 454	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239336	29/03/2019	1.119,22	917,39	201,83	201,83	917,39	0,00	11.539,49
17	IT001E97059313	Tribunale	C.so Umberto I,149	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903556	14/03/2019	3.934,21	3.399,85	534,36	534,36	3.399,85	0,00	14.939,34
18	IT001E97059313	Tribunale	C.so Umberto I,149	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239356	29/03/2019	2.496,97	2.046,70	450,27	450,27	2.046,70	0,00	16.986,04
19	IT001E97059322	Stato Civile	C.so Umberto I, 149	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903522	14/03/2019	581,55	496,10	85,45	85,45	496,10	0,00	17.482,14
20	IT001E97059322	Stato Civile	C.so Umberto I, 149	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239319	29/03/2019	399,48	327,44	72,04	72,04	327,44	0,00	17.809,58
21	IT001E97059400	Servizi Sociali	C.so Umberto I, 239	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903471	14/03/2019	937,30	787,70	149,60	149,60	787,70	0,00	18.597,28
22	IT001E97059400	Servizi Sociali	C.so Umberto I, 239	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239262	29/03/2019	784,46	643,00	141,46	141,46	643,00	0,00	19.240,28
23	IT001E97059418	Ufficio Anagrafe	C.so Umberto I,159/C	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903548	14/03/2019	1.047,48	905,52	141,96	141,96	905,52	0,00	20.145,80
24	IT001E97059418	Ufficio Anagrafe	C.so Umberto I,159/C	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239347	29/03/2019	835,71	685,01	150,70	150,70	685,01	0,00	20.830,81
25	IT001E97059487	Vigili Urbani	Piazza P. Pe Di Napoli, 17	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903503	14/03/2019	294,64	249,13	45,51	45,51	249,13	0,00	21.079,94
26	IT001E97059487	Vigili Urbani	Piazza P. Pe Di Napoli, 17	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239298	29/03/2019	233,26	191,20	42,06	42,06	191,20	0,00	21.271,14
27	IT001E97059506	Municipio	Piazza P. Pe Di Napoli, 5	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903470	14/03/2019	7.238,42	6.110,46	1.127,96	1.127,96	6.110,46	0,00	27.381,60
28	IT001E97059506	Municipio	Piazza P. Pe Di Napoli, 5	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239261	29/03/2019	5.145,33	4.217,48	927,85	927,85	4.217,48	0,00	31.599,08

29	823/19	IT001E97051629	Via Resist. Partigiana 38	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903538	14/03/2019	1.271,11	1.079,51	191,60	0,00	6.094,18	32.678,59
30	834/19	IT001E97051629	Via Resist. Partigiana 38	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239337	29/03/2019	859,28	704,33	154,95	0,00	6.249,13	33.382,92
31	898/19	IT001E90261086	Foro Boario	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903529	14/03/2019	795,03	788,45	26,58	0,00	6.275,71	34.151,37
32	898/19	IT001E90261086	Foro Boario	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239326	29/03/2019	134,85	110,53	24,32	0,00	6.300,03	34.251,90
33	898/19	IT001E90613174	Via Res. Partigiana sn	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903577	14/03/2019	3.390,39	2.872,51	517,88	0,00	6.817,91	37.134,41
34	1057/19	IT001E90613174	Via Res. Partigiana sn	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239375	29/03/2019	2.420,63	1.984,12	436,51	0,00	7.254,42	39.118,53
35	896/19	IT001E97495941	Salvaguardia SICI	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903575	14/03/2019	2.676,32	2.343,09	333,23	0,00	7.587,65	41.451,62
36	837/19	IT001E97035652	Salvaguardia Sicii	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903523	14/03/2019	146,19	132,53	13,66	0,00	7.601,31	41.594,15
37	889/19	IT001E97035652	Salvaguardia Sicii	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239320	29/03/2019	75,74	62,08	13,66	0,00	7.614,97	41.656,23
38	883/19	IT001E97534672	salvaguardia Sicii	UFFICI E DELEGAZIONI	3019903562	14/03/2019	207,37	182,68	24,69	0,00	7.639,66	41.838,91
39	1034/19	IT001E97534672	salvaguardia Sicii	UFFICI E DELEGAZIONI	3020239363	29/03/2019	118,14	96,84	21,30	0,00	7.660,96	41.985,75



SERVIZIO FINANZIARIO

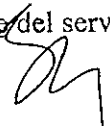
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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	Reserve/Capitolo	Esercizio
1128/2019	30-05-2019	€ 8.487,34	330/60	2019
1130/2019	30-05-2019	€ 41.109,37	7420/02	2019

Modica, 10-09-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



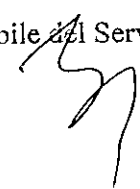
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 10-08-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 02 OTT. 2019 al 16 OTT. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione