

Città di Modica

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

n. 3014 del 26 NOV. 2019

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura energia elettrica per il funzionamento della Telesorveglianza del Comune di Modica- mesi di Maggio e Giugno 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 maggio-giugno 2019 l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 2.870,09 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 € 2.870,09 di cui € 2.352,49 per consumi di energia elettrica ed € 517,60 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 maggio-giugno per il funzionamento della Telesorveglianza del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 2.870,09 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 € 2.352,49 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione maggio-giugno 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 € 517,60;
5. **DI EMETTERE** mandato di pagamento tramite bonifico a favore di ENEL Energia-c/o Banca Popolare Milano-IBAN: come indicato nella fattura.

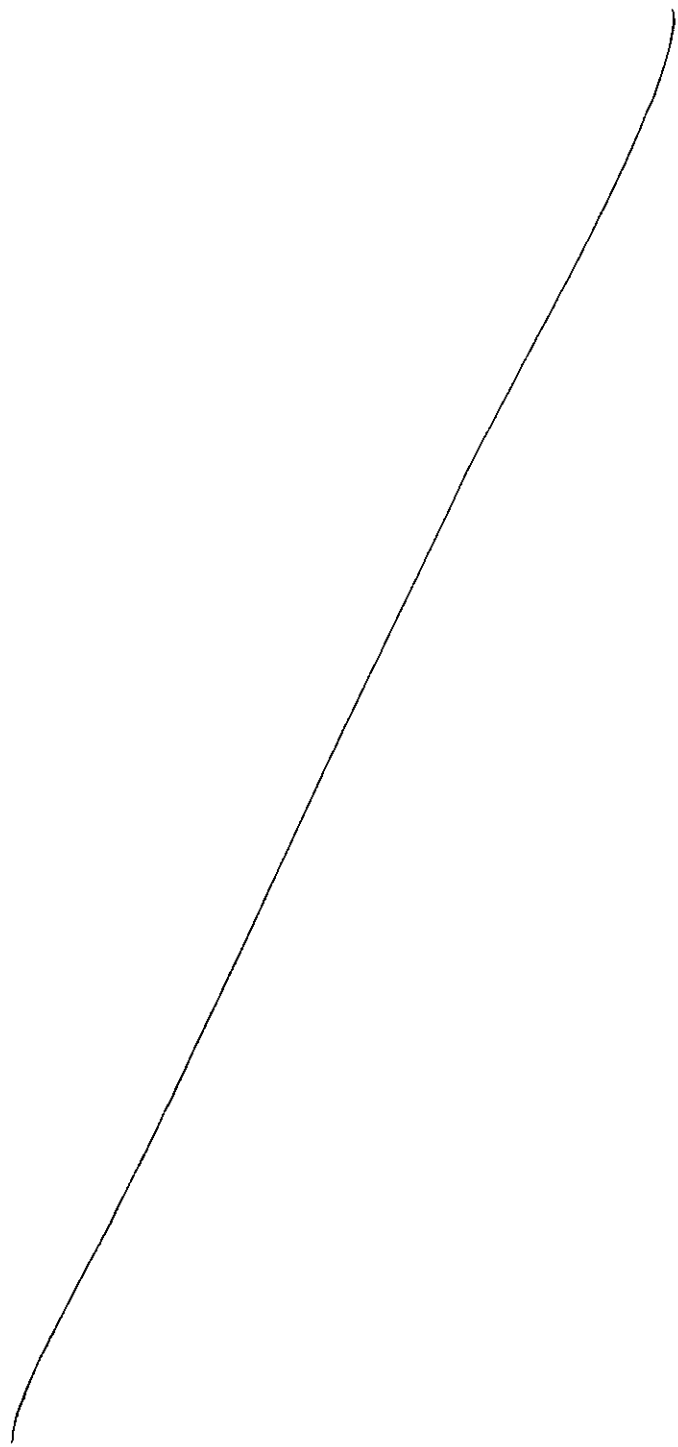
**IL RESPONSABILE DEL II SETTORE**

Dott. Giampiero Vella

# FATTURE ENEL TELESORVEGLIANZA



1	2085/19	IT001E90669346	Telesorveglianza	Viale Medaglie D'oro sn	TELESORVEGLIANZA	3041145881	13/06/2019	107,03	87,73	19,30	19,30	87,73
2	2466/19	IT001E90669346	Telesorveglianza	Viale Medaglie D'oro sn	TELESORVEGLIANZA	3048160696	14/07/2019	98,58	80,80	17,78	37,08	168,53
3	2548/19	IT001E90669344	Telesorveglianza	Via S. Giuliano sn	TELESORVEGLIANZA	3048160768	14/07/2019	98,58	80,80	17,78	54,86	249,33
4	2057/19	IT001E90669325	Telesorv.	C.da Trepiedi sn	TELESORVEGLIANZA	3041145852	13/06/2019	107,03	87,73	19,30	74,16	337,06
5	2428/19	IT001E90669325	Telesorv.	C.da Trepiedi sn	TELESORVEGLIANZA	3048160667	14/07/2019	98,58	80,80	17,78	91,94	417,86
6	2132/19	IT001E90669326	Telesorveglianza	Via Prov.Sorda Scicli sn	TELESORVEGLIANZA	3041145922	13/06/2019	107,03	87,73	19,30	111,24	505,59
7	2514/19	IT001E90669326	Telesorveglianza	Via Prov.Sorda Scicli sn	TELESORVEGLIANZA	3048160737	14/07/2019	98,58	80,80	17,78	129,02	586,39
8	2097/19	IT001E90669328	Telesorv.	C.da Cisterna Salemi sn	TELESORVEGLIANZA	3041145898	13/06/2019	107,03	87,73	19,30	148,32	674,12
9	2477/19	IT001E90669328	Telesorv.	C.da Cisterna Salemi sn	TELESORVEGLIANZA	3048160713	14/07/2019	98,58	80,80	17,78	166,10	754,92
10	2083/19	IT001E90669343	Telesorveglianza	P.zza Libertà sn	TELESORVEGLIANZA	3041145878	13/06/2019	107,03	87,73	19,30	185,40	842,65
11	2463/19	IT001E90669343	Telesorveglianza	P.zza Libertà sn	TELESORVEGLIANZA	3048160693	14/07/2019	98,58	80,80	17,78	203,18	923,45
12	2069/19	IT001E90669347	Telesorv.	C.so Umberto I sn	TELESORVEGLIANZA	3041145864	13/06/2019	107,03	87,73	19,30	222,48	1.011,18
13	2421/19	IT001E90669347	Telesorv.	C.so Umberto I sn	TELESORVEGLIANZA	3048160679	14/07/2019	98,58	80,80	17,78	240,26	1.091,98
14	2066/19	IT001E90669348	Telesorveglianza	Via Giarratana sn	TELESORVEGLIANZA	3041145859	13/06/2019	107,03	87,73	19,30	259,56	1.179,71
15	2435/19	IT001E90669348	Telesorveglianza	Via Giarratana sn	TELESORVEGLIANZA	3048160674	14/07/2019	98,58	80,80	17,78	277,34	1.260,51
16	2130/19	IT001E90669350	Telesorveglianza	C.so Umberto I sn	TELESORVEGLIANZA	3041145919	13/06/2019	107,03	87,73	19,30	314,42	1.429,04
17	2502/19	IT001E90669350	Telesorveglianza	C.so Umberto I sn	TELESORVEGLIANZA	3048160734	14/07/2019	98,58	80,80	17,78	333,72	1.516,77
18	2167/19	IT001E90669391	Telesorv.	Via Loreto Gallinara sn	TELESORVEGLIANZA	3041145930	13/06/2019	107,03	87,73	19,30	351,50	1.597,57
19	2519/19	IT001E90669391	Telesorv.	Via Loreto Gallinara sn	TELESORVEGLIANZA	3048160745	14/07/2019	98,58	80,80	17,78	369,28	1.678,37
20	2532/19	IT001E90670524	Telesorveglianza	Via Sorda Sampieri sn	TELESORVEGLIANZA	3048160764	14/07/2019	98,58	80,80	17,78	388,58	1.766,10
21	2175/19	IT001E90670526	Telesorveglianza	C.da Caitina sn	TELESORVEGLIANZA	3041145940	13/06/2019	107,03	87,73	19,30	406,36	1.846,90
22	2527/19	IT001E90670526	Telesorveglianza	C.da Caitina sn	TELESORVEGLIANZA	3048160755	14/07/2019	98,58	80,80	17,78	425,66	1.934,63
23	2032/19	IT001E90670529	Telesorveglianza	C.da S.Antonio sn	TELESORVEGLIANZA	3041145841	13/06/2019	107,03	87,73	19,30	443,44	2.015,43
24	2461/19	IT001E90670529	Telesorveglianza	C.da S.Antonio sn	TELESORVEGLIANZA	3048160656	14/07/2019	98,58	80,80	17,78	462,74	2.103,16
25	2112/19	IT001E90670530	Telesorveglianza	S.da Modica Ragusa sn	TELESORVEGLIANZA	3041145899	13/06/2019	107,03	87,73	19,30	480,52	2.183,96
26	2491/19	IT001E90670530	Telesorveglianza	S.da Modica Ragusa sn	TELESORVEGLIANZA	3048160714	14/07/2019	98,58	80,80	17,78	499,82	2.271,69
27	2050/19	IT001E90669349	Telesorveglianza	Via Giarratana sn	TELESORVEGLIANZA	3041145845	13/06/2019	107,03	87,73	19,30	517,60	2.352,49
28	2424/19	IT001E90669349	Telesorveglianza	Via Giarratana sn	TELESORVEGLIANZA	3048160660	14/07/2019	98,58	80,80	17,78		

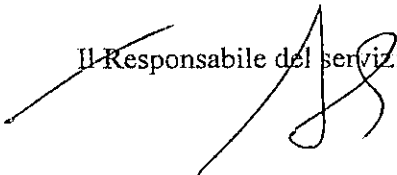


2

7

1

## SERVIZIO FINANZIARIO

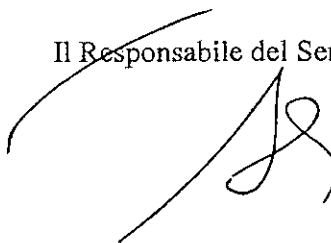
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti 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	€ 2870,09	7420/99	2019
Modica, <u>28-10-2019</u>				
 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, 28/10/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 30 NOV. 2019 al 14 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione