



Città di Modica

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

n. 3018 del 26 NOV. 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 Maggio e Giugno 2019.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**RILEVATO:** 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 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 € 551,48 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 € 551,48 di cui € 452,04 per consumi di energia elettrica ed € 99,44 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 fornitura di energia elettrica ai Servizi pubblici-Mercato Ortofrutticolo-diurno-Isola Ecologica del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 551,48 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.330/60 impegno 1128 e cap. 7420/2 impegno 1130 del 2019 bilancio comunale 2019;
3. **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 452,04 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione maggio-giugno 2019 ai Servizi pubblici-Mercato Ortofrutticolo-diurno-Isola Ecologica 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 € 99,44;
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 Bello*

# FATTURE ENEL

## SERV. PUBBLICI - MERCATO ORT.- DIURNO

21/7/19	1	IT001E97045057	Diurno	P.zza San Giovanni, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	3041145909	13/06/2019	54,08	44,33	9,75	9,75	44,33
24/8/19	2	IT001E97045057	Diurno	P.zza San Giovanni, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	3048160724	14/07/2019	52,41	42,96	9,45	19,20	87,29
21/8/19	3	IT001E97055831	Mercato Ortofr	Via Fiumara, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	3041145943	13/06/2019	67,16	55,05	12,11	31,31	142,34
25/30/19	4	IT001E97055831	Mercato Ortofr	Via Fiumara, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	3048160758	14/07/2019	41,05	33,65	7,40	38,71	175,99
25/35/19	5	IT001E97056141	Diurno	Via s.Elisabetta, 9	SERV. PUBBLICI-MERCA	3048160769	14/07/2019	103,48	84,82	18,66	57,37	260,81
20/4/19	6	IT001E97056832	Mercato Ortofr	Via Mercato OrtofrLsn	SERV. PUBBLICI-MERCA	3041145838	13/06/2019	64,53	52,89	11,64	69,01	313,70
24/3/19	7	IT001E97056832	Mercato Ortofr	Via Mercato OrtofrLsn	SERV. PUBBLICI-MERCA	3048160653	14/07/2019	53,85	44,14	9,71	78,72	357,84

# FATTURE ENEL ISOLA ECOLOGICA

2055	1	IT001E90067957	Isola Eco	C.da Treppiedi sn	ISOLA ECO	3041145850	13/06/2019	51,52	42,23	9,29	0,00	9,29	42,23
2420	2	IT001E90067957	Isola Eco	C.da Treppiedi sn	ISOLA ECO	3048160665	14/07/2019	63,40	51,97	11,43		20,72	94,20

## SERVIZIO FINANZIARIO

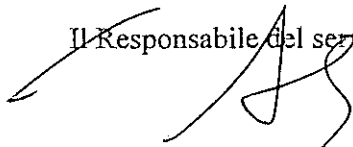
### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1128/2019	30-05-2019	€ 302,41	330/60	2019
1130/2019	30-05-2019	€ 219,07	7420/02	2019

Modica, 28-10-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



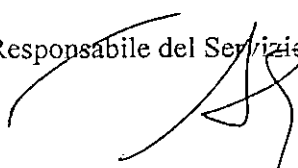
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### 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, 28/12/19

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