



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore II
Programmazione Economico-Finanziaria

n. 126 del 23 GEN. 2020

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura di energia elettrica ai Centri Sociali del Comune di Modica- mesi di Luglio e Agosto 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RILEVATO che l'ENEL fornisce energia elettrica ai Centri Sociali del Comune di Modica;

- **CHE** per la fornitura di energia elettrica nel periodo luglio e agosto 2019 l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 1.449,09 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 € 1.449,09 di cui € 1.187,78 per consumi di energia elettrica ed € 261,31 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 luglio e agosto per fornitura di energia elettrica ai Centri Sociali del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 1.449,09 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. 2769 del 07/11/2019 e imputata al cap. 330/60 impegno 2355 del 2019 bilancio comunale 2019;
3. **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 1.187,78 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione luglio e agosto 2019 tutte per le attività dei Centri Sociali 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 € 261,31;
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. Gianpiero Bella

SERVIZIO FINANZIARIO

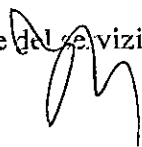
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2355/2019	07-11-2019	€ 1.449,09	330/60	2019

Modica, 18-11-2019

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 12 5 GEN 2020 al - 8 FEB 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURE ENEL CENTRI SOCIALI

OK

Numero	Descrizione	Codice	Descrizione	Descrizione	Codice	Data	Importo	Importo	Importo	Importo
2885	1	IT001E90120393	Centri Soc.	Via Gianforma sn	SERVIZI SOCIALI	14/08/2019	498,60	408,69	89,91	408,69
3332	2	IT001E90120393	Centri Soc.	Via Gianforma sn	SERVIZI SOCIALI	14/09/2019	370,12	303,38	66,74	712,07
2852	3	IT001E97055444	AIAS	Via Nuova S. Antonio 118	SERVIZI SOCIALI	14/08/2019	60,96	49,97	10,99	762,04
3284	4	IT001E97055444	AIAS	Via Nuova S. Antonio 118	SERVIZI SOCIALI	14/09/2019	54,96	45,05	9,91	807,09
2838	5	IT001E90451243	Alloggio Handica	Via Sacro Cuore sn	SERVIZI SOCIALI	14/08/2019	264,22	216,57	47,65	1.023,66
3163	6	IT001E90451243	Alloggio Handica	Via Sacro Cuore sn	SERVIZI SOCIALI	14/09/2019	200,23	164,12	36,11	1.187,78