



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore II
Programmazione Economico-Finanziaria

n. 128 del 23 GEN. 2020

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura energia elettrica per il funzionamento degli **Impianti Sportivi e Auditorium** nel Comune di Modica- mesi di Luglio e Agosto 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RILEVATO: che l'ENEL fornisce energia elettrica per il funzionamento degli **Impianti Sportivi e Auditorium** 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 € 13.899,8 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 € 13.899,8 di cui € 12.613,37 per consumi di energia elettrica ed € 1.286,43 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 luglio e agosto per il funzionamento degli **Impianti Sportivi e Auditorium** del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 13.899,8 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 € 12.613,37 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione luglio e agosto 2019 per il funzionamento degli **Impianti Sportivi e Auditorium** 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 € 1.286,43;
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 DEI II SETTORE

Dott. Giampiero 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	€ 13.899,8	330/60	2019

Modica, 08-01-2020

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, 08-01-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 GEN 2020 al 08 FEB 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURE ENEL IMPIANTI SPORTIVI - AUDITORIUM

OK

Numero	Codice	Descrizione	Indirizzo	Descrizione	Codice	Data	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
2853	1	IT001E96917449	Campo Sportivo	Via Ponte Marglione sn	IMPIANTI SPORTIVI - AU	14/08/2019	84,78	69,49	15,29	0,00	15,29	69,49
3286	2	IT001E96917449	Campo Sportivo	Via Ponte Marglione sn	IMPIANTI SPORTIVI - AU	14/09/2019	82,52	67,64	14,88	0,00	30,17	137,13
2882	3	IT001E96913892	Soll.acqua ex Ott	Via Sacro Cuore 110	IMPIANTI SPORTIVI - AU	14/08/2019	1.303,03	1.068,06	234,97	0,00	265,14	1.205,19
3330	4	IT001E96913892	Soll.acqua ex Ott	Via Sacro Cuore 110	IMPIANTI SPORTIVI - AU	14/09/2019	1.274,56	1.044,72	229,84	0,00	494,98	2.249,91
2775	5	IT001E96916438	Auditorium	Via Fabrizio sn	IMPIANTI SPORTIVI - AU	14/08/2019	5,69	4,66	1,03	0,00	496,01	2.254,57
3154	6	IT001E96916438	Auditorium	Via Fabrizio sn	IMPIANTI SPORTIVI - AU	14/09/2019	5,69	4,66	1,03	0,00	497,04	2.259,23
2921	7	IT001E97554123	Campo sportivo	c.da caitina	IMPIANTI SPORTIVI - AU	14/08/2019	8.973,21	1.809,19	398,02	6.766,00	895,06	4.068,42
3248	8	IT001E97554123	Campo sportivo	c.da caitina	IMPIANTI SPORTIVI - AU	14/09/2019	2.170,32	1.778,95	391,37	6.766,00	1.286,43	5.847,37

003062248336