



Città di Modica

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

n. 131 del 23 GEN. 2020

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 Luglio e Agosto 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 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 € 981,36 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 € 981,36 di cui € 849,49 per consumi di energia elettrica ed € 131,87 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 fornitura di energia elettrica ai Servizi pubblici-Mercato Ortofrutticolo-diurno-Isola Ecologica del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 981,36 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 € 849,49 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione luglio e agosto 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 € 131,87;
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 Balla

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	€ 981,36	330/60	2019

Modica, 09-01-2020

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 18 FEB 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURE ENEL SERV. PUBBLICI - MERCATO ORT. - DIURNO

OK

2860	1	IT001E97045057	Diurno	P.zza San Giovanni, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	3055122609	14/08/2019	302,36	42,87	9,43	250,06	250,06	9,43	42,87
3294	2	IT001E97045057	Diurno	P.zza San Giovanni, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	3062248383	14/09/2019	50,97	41,78	9,19	250,06	250,06	18,62	84,65
2903	3	IT001E97055831	Mercato Ortofru	Via Fiumara, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	3055122642	14/08/2019	70,66	57,92	12,74	250,06	250,06	31,36	142,57
3304	4	IT001E97055831	Mercato Ortofru	Via Fiumara, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	3062248417	14/09/2019	101,74	83,39	18,35	250,06	250,06	49,71	225,96
2918	5	IT001E97056141	Diurno	Via S. Elisabetta, 9	SERV. PUBBLICI-MERCA	3055122652	14/08/2019	104,04	85,28	18,76	250,06	250,06	68,47	311,24
3350	6	IT001E97056141	Diurno	Via S. Elisabetta, 9	SERV. PUBBLICI-MERCA	3062248428	14/09/2019	101,77	83,42	18,35	250,06	250,06	86,82	394,66
2796	7	IT001E97056832	Mercato Ortofru	Via Mercato Ortofrut.sn	SERV. PUBBLICI-MERCA	3055122541	14/08/2019	52,28	42,85	9,43	250,06	250,06	96,25	437,51
3234	8	IT001E97056832	Mercato Ortofru	Via Mercato Ortofrut.sn	SERV. PUBBLICI-MERCA	3062248312	14/09/2019	53,17	43,58	9,59	250,06	250,06	105,84	481,09

FATTURE ENEL ISOLA ECOLOGICA

1	IT001E90067957	Isola Eco	C.da Treppiedi sn	ISOLA ECO	3055122533	14/08/2019	74,59	61,14	13,45	13,45	61,14
2	IT001E90067957	Isola Eco	C.da Treppiedi sn	ISOLA ECO	3062248324	14/09/2019	69,78	57,20	12,58	0,00	26,03
											118,34