



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore II
Programmazione Economico-Finanziaria

n. 54 del 16 GEN. 2020

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura di energia elettrica per servizi vari del Comune di Modica- mese di Maggio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RILEVATO: che l'ENEL fornisce energia elettrica per servizi vari del Comune di Modica;

- **CHE** per la fornitura di energia elettrica nel periodo maggio 2019 l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 24.606,83 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 € 24.606,83 di cui € 20.169,54 per consumi di energia elettrica ed € 4.437,29 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 maggio e giugno per utenze degli servizi vari del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 24.606,83 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. 5511/01 impegno 2358 del 2019 bilancio comunale 2019;
3. **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 20.169,54 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione maggio 2019 tutte per le attività di servizi vari 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 € 4.437,29;
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

Dot. Gianpiero Bella

pod	denon	indirizzo	tipo servizio	numfattura	periodo	ri Imponibile	IVA	Tot. Imp.
IT001E96917687	Sollevan	C.da Dente	(SOLLEVAMENTO	3041145958	13-giu-19	1.299,23	285,83	1.585,06
IT001E97034967	Element	Via Gianforn	SCUOLE E ASILI N	3041145957	13-giu-19	117,50	25,85	143,35
IT001E97039227	Matern	Via Van.87	P SCUOLE E ASILI N	3041145948	13-giu-19	41,19	9,06	50,25
IT001E97040895	Sollevan	C.da Treppic	SOLLEVAMENTO	3041145944	13-giu-19	695,96	153,11	849,07
IT001E97051940	I.P.	Via Modica	5 PUBBLICA ILLUM	3041145960	13-giu-19	0,00	0,00	0,00
IT001E00266355	Pozzo Tr	C.da Torre C	SOLLEVAMENTO	3041145950	13-giu-19	4.697,15	1.033,37	5.730,52
IT001E97055981	I.P.	Via Vittorio	1 PUBBLICA ILLUM	3041145959	13-giu-19	232,74	51,20	283,94
IT001E97056141	Diurno	Via S.Elisabe	SERV. PUBBLICI-F	3041145954	13-giu-19	88,48	19,47	107,95
IT001E96900603	I.P.	Via Fiumara	PUBBLICA ILLUM	3041145961	13-giu-19	192,06	42,25	234,31
IT001E96906799	Pompa	Via S.Marta	SOLLEVAMENTO	3041145947	13-giu-19	154,97	34,09	189,06
IT001E96916480	Sollevan	Via Vanella	1 SOLLEVAMENTO	3041145951	13-giu-19	2.602,78	572,61	3.175,39
IT001E97058990	I.P.	C.so umbert	PUBBLICA ILLUM	3041145945	13-giu-19	51,17	11,26	62,43
IT001E90669344	Telesorv	Via S. Giulfar	TELESORVEGLIAN	3041145953	13-giu-19	87,73	19,30	107,03
IT001E90287389	Ex Pozz	C.da Torre C	SOLLEVAMENTO	3041145955	13-giu-19	10,64	2,34	12,98
IT001E90613174	Uffici	Via Res. Part	UFFICI E DELEGA	3041145956	13-giu-19	1.027,16	225,98	1.253,14
IT001E90670524	Telesorv	Via Sorda Sa	TELESORVEGLIAN	3041145949	13-giu-19	87,73	19,30	107,03
IT001E91430232	I.P.	Via Calanchi	PUBBLICA ILLUM	3041145962	13-giu-19	244,03	53,69	297,72
IT001E97598741	SORGEN	VIA FONTAN	SOLLEVAMENTO	3041145946	13-giu-19	7.665,47	1.686,40	9.351,87
IT001E97495941	Salvagut	CONTRADA	UFFICI E DELEGA	3041145952	13-giu-19	873,55	192,18	1.065,73
						20.169,54	4.437,29	24.606,83

SERVIZIO FINANZIARIO

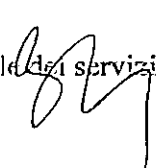
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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	Bilancio
2358/2019	07-11-2019	€ 24.506,83	551/01	2019

Modica, 14-01-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



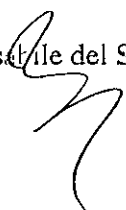
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 GEN 2020 al - 1 FEB 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione