



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni.

n. 1128 del 30 APR. 2020

OGGETTO: Disalimentazione connessione MT della cabina di proprietà di e-distribuzione S.p.A. per la manutenzione straordinaria ai quadri elettrici a servizio dell'impianto di sollevamento della sorgente "Cafeo". - CIG: ZEE2C470AA

Impegno spesa e liquidazione a favore di "e-distribuzione S.p.A."

Il Responsabile P.O. del X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che periodicamente vengono effettuati delle manutenzioni ai quadri elettrici a servizio degli impianti di sollevamento di sorgenti e pozzi comunali e/o in affitto;

che in particolare occorre manutenzionare i quadri elettrici posti nei locali comunali, adiacenti alla cabina di proprietà di e-distribuzione S.p.A., a servizio dell'impianto di sollevamento della sorgente "Cafeo";

che per eseguire la manutenzione ai quadri elettrici è necessario la disalimentazione della connessione MT, da parte di e-distribuzione S.p.A. per opere in piena sicurezza;

che con fax del 25.11.2019 è stata fatta richiesta all'e-distribuzione S.p.A. di disalimentazione della connessione MT per il giorno stabilito per l'esecuzione della manutenzione;

che con e-mail del 20/01/2020 e-distribuzione S.p.A. trasmette a questo Settore la nota di disponibilità ad eseguire l'intervento di disalimentazione della connessione MT, indicando, altresì, l'importo da versare di € 363,00 compresa IVA;

che con e-mail del 20/01/2020 il sottoscritto invia la documentazione precedentemente ricevuta in data 20/01/2020 da e-distribuzione S.p.A. debitamente firmata a conferma dell'intervento da eseguire;

che con nota del 23/01/2020 e-distribuzione S.p.A. chiarisce che per un rifuso per il costo dell'intervento è stato erroneamente indicato l'importo di € 363,00 IVA inclusa anziché € 363,00 IVA esclusa;

che pertanto l'importo da versare e-distribuzione S.p.A. è di € 442,86 compresa IVA;

ritenuto di dover impegnare la somma di € 442,86 necessaria a coprire i costi della disalimentazione della connessione MT per la manutenzione da eseguire nei quadri elettrici a servizio della sorgente "Cafeo";

preso atto dell'avvenuta disalimentazione della connessione MT della cabina di proprietà di e-distribuzione S.p.A. nel giorno richiesto da questo Settore;

dare atto che e-distribuzione S.p.A. ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 0000920900001032 del 26/02/2020, al prot. n. 11320 del 28/02/2020, per l'importo di € 363,00 per la disalimentazione della connessione MT oltre IVA per € 79,86, quindi per l'importo complessivo di € 442,86;

rilevato di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

visto L'O.R.E.L.;

visto dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

visto il D.Lgs n.267/2000 art. 184 il quale prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

vista la Determinazione del Sindaco n. 3497 del 31/12/2019 e successiva n. 42 del 16/01/2020 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare la spesa di cui alla nota di e-distribuzione S.p.A. del 23/01/2020 dell'importo di € 442,86 compresa IVA";
3. Di impegnare la superiore somma di € 442,86 compresa IVA al capitolo 5530/99 del bilancio di esercizio 2020;
4. Di liquidare la somma di € 363,00 (I.V.A. esclusa pari ad € 79,86) della fattura 0000920900001032 del 26/02/2020, al ns. prot. n. 11320 del 28/02/2020;
5. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 79,86 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
6. Di dare mandato agli Uffici Finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato da e-distribuzione S.p.A., IBAN

IT69K0306902117100000009743;

7. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente P.T.P.C., che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Responsabile P. C. del X Settore

Geom. Giorgio Scallo

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
535/2020	05-04-2020	€ 442,85	5530/99	2020
MISSIONE 19	PROG. 4	TITOLO 1	PAELOGAR. 103	

Modica, 20-04-2020



Il Responsabile del servizio finanziario



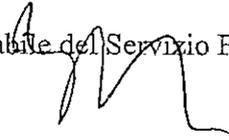
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 5 MAG. 2020 al 19 MAG. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

1-178

1-178