



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore II
Programmazione Economico-Finanziaria

n. 1325 del 12 5 MAG, 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 Gennaio e Febbraio 2020.

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 gennaio-febbraio 2020, l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture, di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 939,15 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 pertanto dover procedere alla liquidazione delle fatture ENEL di cui sopra per un totale di € 939,15 di cui € 769,8 per consumi di energia elettrica ed € 169,35 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 all'allegato elenco emesse dall'Enel nei mesi di gennaio-febbraio per fornitura di energia elettrica ai Servizi pubblici-Mercato Ortofrutticolo-diurno-Isola Ecologica del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 939,15 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. 1177 del 08/05/2020 e imputata al cap. 330/60 impegno 886 del 2020 bilancio comunale 2020;
3. **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 769,8 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione gennaio-febbraio 2020 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 € 169,35;
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* Bella

FATTURE ENEL

SERV. PUBBLICI - MERCATO ORT.- DIURNO

NO	cod	denominazione	indirizzo	tiposervizio	N fattura	data fattura	importo	imposta	iva	importo IVA	imposta	iva
1	IT001E97045057	Diurno	P.zza San Giovanni, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4013859306	12/02/2020	46,81	38,37	8,44	1430 V	8,44	38,37
2	IT001E97045057	Diurno	P.zza San Giovanni, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4006824856	12/02/2020	49,96	40,95	9,01	1097 V	17,45	79,32
3	IT001E97045057	Diurno	P.zza San Giovanni, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4021212498	13/03/2020	44,81	36,73	8,08	1663 V	25,53	116,05
4	IT001E97055831	Mercato Ortofru	Via Fiumara, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4013859340	12/02/2020	137,19	112,45	24,74	1319 V	50,27	228,50
5	IT001E97055831	Mercato Ortofru	Via Fiumara, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4006824890	12/02/2020	134,57	110,30	24,27	1108 V	74,54	338,80
6	IT001E97055831	Mercato Ortofru	Via Fiumara, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4021212532	13/03/2020	110,13	90,27	19,86	1660 V	94,40	429,07
7	IT001E97056141	Diurno	Via S. Elisabetta, 9	SERV. PUBBLICI-MERCA	4013859351	12/02/2020	99,44	81,51	17,93	1447 V	112,33	510,58
8	IT001E97056141	Diurno	Via S. Elisabetta, 9	SERV. PUBBLICI-MERCA	4021212543	13/03/2020	96,40	79,02	17,38	1603 V	129,71	589,60
9	IT001E97056832	Mercato Ortofru	Via Mercato Ortofrut.sn	SERV. PUBBLICI-MERCA	4013859235	12/02/2020	66,20	54,26	11,94	1314 V	141,65	643,86
10	IT001E97056832	Mercato Ortofru	Via Mercato Ortofrut.sn	SERV. PUBBLICI-MERCA	4021212427	13/03/2020	63,50	52,05	11,45	1704	153,10	695,91

Imp. 886/20

FATTURE ENEL ISOLA ECOLOGICA

cod	denominazione	indirizzo	tiposervizio	N.fattura	periodicita'	importo	imponibile	iva	preampo	tot campo	tot.iva	tot. imp.
1	IT001E90067957 Isola Eco	C.da Treppiedi sn	ISOLA ECO	4013859247	12/02/2020	44,99	36,88	8,11	1366		8,11	36,88
2	IT001E90067957 Isola Eco	C.da Treppiedi sn	ISOLA ECO	4021212489	13/03/2020	45,15	37,01	8,14	1121	0,00	16,25	73,89

SERVIZIO FINANZIARIO

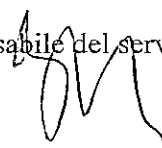
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
886	07/05/2020	€ 939,15	330/60	2020

Modica, 21/05/2020

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 27 MAG. 2020 al 10 GIU. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione