



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore II**

Programmazione Economico-Finanziaria

n. 1713 del 14 LUG. 2020

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura di energia elettrica alle utenze dei Servizi pubblici-Mercato Ortofrutticolo-diurno-Isola Ecologica del Comune di Modica- mesi di marzo e aprile 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RILEVATO che l'ENEL fornisce energia elettrica alle utenze dei Servizi Pubblici-Mercato Ortofrutticolo-Diurno-Isola Ecologica del Comune di Modica;

- **CHE** per la fornitura di energia elettrica nel periodo marzo e aprile 2020, l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture, di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 507,45 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 € 507,45 di cui € 409,95 per consumi di energia elettrica ed €. 97,5 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 marzo e aprile per fornitura di energia elettrica alle utenze dei Servizi pubblici-Mercato Ortofrutticolo-diurno-Isola Ecologica del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 507,45 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 € 409,45 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione nei mesi di marzo e aprile 2020 alle utenze dei 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 € 97,5;
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

ND	cod	denominazione	indirizzo	tipo servizio	N. fatture	periodo inf.	imp. (art.)	imponibile	iva	scampo	totale	tot. imp.
1	IT001E97045057	Diurno	P.zza San Giovanni, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4028068690	11/04/2020	37,36	30,62	6,74		6,74	30,62
2	IT001E97045057	Diurno	P.zza San Giovanni, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4035627081	14/05/2020	14,51	29,22	6,43	-21,14	13,17	59,84
3	IT001E97055831	Mercato Ortofru	Via Fiumara, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4028068724	11/04/2020	108,35	88,85	19,54	-21,14	32,71	148,65
4	IT001E97055831	Mercato Ortofru	Via Fiumara, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4035627115	14/05/2020	62,17	62,53	13,76	-14,12	46,47	211,18
5	IT001E97056141	Diurno	Via S.Elisabetta, 9	SERV. PUBBLICI-MERCA	4028068735	11/04/2020	95,49	78,27	17,22	-35,26	63,69	289,45
6	IT001E97056141	Diurno	Via S.Elisabetta, 9	SERV. PUBBLICI-MERCA	4035627126	14/05/2020	48,96	74,78	16,45	-42,27	80,14	364,23
7	IT001E97056832	Mercato Ortofru	Via Mercato Ortofrut.sn	SERV. PUBBLICI-MERCA	4028068619	11/04/2020	51,91	42,55	9,36	-77,53	89,50	406,78
8	IT001E97056832	Mercato Ortofru	Via Mercato Ortofrut.sn	SERV. PUBBLICI-MERCA	4035627013	14/05/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	406,78

540,63 -
77,53

463,1

97,5 IVA

Tot. Imp. 507,45

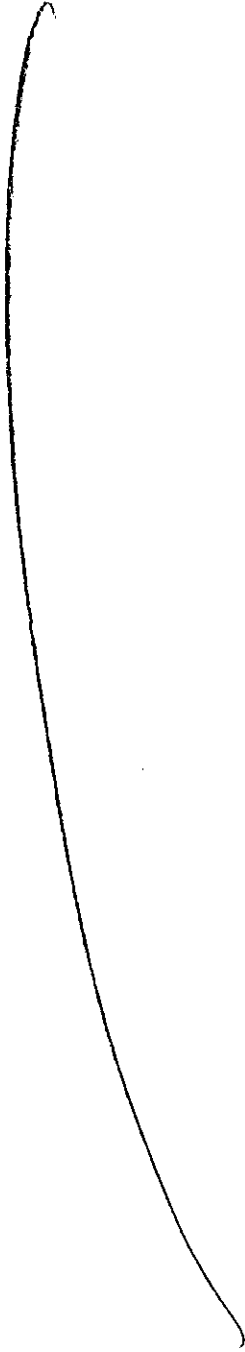
FATTURE ENEL

ISOLA ECOLOGICA

ND	cod	denominazione	incolloquio	tiposervizio	N fattura	periodo di	imp. (fat)	imponibile	iva	compa	cofiscando	tot. iva	tot. imp.
----	-----	---------------	-------------	--------------	-----------	------------	------------	------------	-----	-------	------------	----------	-----------

1	IT001E90067957	Isola Eco	C.da Trepleddi sn	ISOLA ECO	4028068631	11/04/2020	44,35	36,35	22318,00	V		8,00	36,35
---	----------------	-----------	-------------------	-----------	------------	------------	-------	-------	----------	---	--	------	-------

44,35



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	€ 507,45	330/60	2020

Modica, 13/07/2020

Il Responsabile del servizio finanziario



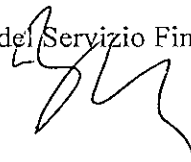
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 16 LUG 2020 al 30 LUG 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione