



Città di Modica

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

n. 1715 del 17 4 LUG. 2020

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura di energia elettrica per le utenze degli **Impianti Sportivi e Auditorium** nel Comune di Modica- mesi di marzo e aprile 2020.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**RILEVATO:** che l'ENEL fornisce energia elettrica per le utenze degli **Impianti Sportivi e Auditorium** 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 € 5.652,85 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 € 5.652,85 di cui € 4.540,34 per consumi di energia elettrica ed € 1.112,51 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 le utenze degli **Impianti Sportivi e Auditorium** del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 5.652,85 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. 7420/02 impegno 888 del 2020 bilancio comunale 2020;
3. **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 4.540,34 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione marzo e aprile 2020 per le utenze degli **Impianti Sportivi e Auditorium** 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 € 1.112,51;
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

IMPIANTI SPORTIVI - AUDITORIUM

| ND | cod            | denominazione     | indirizzo              | tiposervizio           | N. fattura | periodo rif. | imp. fatti | imponibile | iva         | il campo | il campo | Tot. iva | Tot. imp. |
|----|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|
| 1  | IT001E96917449 | Campo Sportivo    | Via Ponte Marglione sn | IMPIANTI SPORTIVI - AU | 4028068676 | 11/04/2020   | 205,14     | 168,15     | 2168,36,99  | V        |          | 36,99    | 168,15    |
| 2  | IT001E96913892 | Soll.acqua ex Ott | Via Sacro Cuore 110    | IMPIANTI SPORTIVI - AU | 4028068706 | 11/04/2020   | 1.156,78   | 948,18     | 2304,208,60 | V        | 0,00     | 245,59   | 1.116,33  |
| 3  | IT001E96913892 | Soll.acqua ex Ott | Via Sacro Cuore 110    | IMPIANTI SPORTIVI - AU | 4035627097 | 14/05/2020   | 791,46     | 902,75     | 2652,198,61 | V        | -309,90  | 444,20   | 2.019,08  |
| 4  | IT001E96916438 | Auditorium        | Via Fabrizio sn        | IMPIANTI SPORTIVI - AU | 4028068607 | 11/04/2020   | 5,15       | 4,22       | 2114,0,99   | V        | -309,90  | 445,13   | 2.023,30  |
| 5  | IT001E97554123 | Campo sportivo    | c.da caitina           | IMPIANTI SPORTIVI - AU | 4028068643 | 11/04/2020   | 1.916,85   | 1.571,19   | 2077,345,66 | V        | -309,90  | 790,79   | 3.594,49  |
| 6  | IT001E97554123 | Campo sportivo    | c.da caitina           | IMPIANTI SPORTIVI - AU | 4035627037 | 14/05/2020   | 1.577,47   | 1.462,35   | 2599,21,72  | V        | -516,50  | 1.117,51 | 5.056,84  |

2540,34

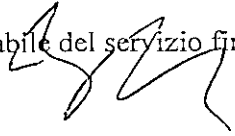
5652,85

**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 |
|---------|------------|-----------|---------------------|-----------|
| 888     | 07/05/2020 | € 5652,85 | 7420/2              | 2020      |
|         |            |           |                     |           |
|         |            |           |                     |           |

Modica, 08/07/2020

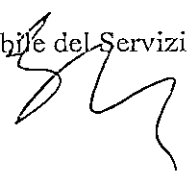
Il Responsabile del servizio finanziario  


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