

Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Manutenzioni

n. 227 del - 3 FEB. 2023

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per la fornitura di energia elettrica per il **Sollevamento Reflui** nel Comune di Modica - mesi di marzo e aprile 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

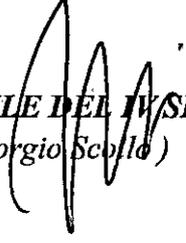
- **RILEVATO:** che l'ENEL fornisce energia elettrica per il funzionamento dell'impianto di **Sollevamento Reflui** del Comune di Modica;
- **CHE** per la fornitura di energia elettrica nel periodo marzo e aprile 2022 l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 10.366,57 con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
- **VISTA** la determinazione del Sindaco n. 4247 del 31/12/2021 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. del X Settore ;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle fatture ENEL di cui sopra per un totale di € 10.366,57 di cui € 8.497,21 per consumi di energia elettrica ed € 1.869,36 per IVA in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
- **VISTI** gli art.184 e art.107 del D.lgs n.267/2000;
- **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 2022 per il funzionamento dell'impianto di **Sollevamento Reflui** del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 10.366,57 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 X Settore n. 779 del 02/03/2022 e imputata al cap. 5511/01 impegno 443 del 2022 bilancio comunale 2022;
3. **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 8.497,21 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione marzo e aprile 2022 per il funzionamento dell'impianto di **Sollevamento Reflui** 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 € 1.869,36;
5. **DI dichiarare** ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 della L. n. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012.
6. **DI dare mandato di pagamento** all'ufficio ragioneria, tramite bonifico a favore di ENEL Energia-c/o Banca Popolare Milano-IBAN: come indicato nella fattura.
7. **Di pubblicare** il presente provvedimento nei termini di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(*Geom. Giorgio Scillo*)



Numero Fatti	Data Emissio	Imponibile	Iva	Totale	Fornit	Capitolo
4213580473	07/04/2022	224,88	49,47	274,35	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1321-2022
4213580474	07/04/2022	155,17	34,14	189,31	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1322-2022
4213580476	07/04/2022	146,47	32,22	178,69	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1324- "
4213580477	07/04/2022	175,87	38,69	214,56	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1325- "
4213580479	07/04/2022	184,73	40,64	225,37	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1327- "
4213580482	07/04/2022	683,91	150,46	834,37	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1330- "
4213580483	07/04/2022	1009,44	222,08	1231,52	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1332- "
4213598636	07/04/2022	1694,92	372,88	2067,8	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1376- "
4214308359	08/04/2022	189,96	41,79	231,75	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1442- "
4220765374	14/04/2022	285,65	62,84	348,49	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1443- "
4221412843	06/05/2022	170,34	37,47	207,81	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1482- "
4221412844	06/05/2022	160,42	35,29	195,71	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1483- "
4221412846	06/05/2022	124,47	27,38	151,85	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1488- "
4221412850	06/05/2022	556,49	122,43	678,92	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1495- "
4221412851	06/05/2022	700,29	154,06	854,35	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1496- "
4222158804	07/05/2022	139,47	30,68	170,15	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1490- "
4222158805	07/05/2022	444,92	97,88	542,8	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1491- "
4224169119	10/05/2022	1151,28	253,28	1404,56	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1492- "
4224470822	10/05/2022	106,28	23,38	129,66	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1493- "
4226101783	11/05/2022	147,5	32,45	179,95	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 1495- "
4229569828	26/05/2022	44,75	9,85	54,6	ENEL	SOLLEVAMENTO REFLUI 2696- "
		8.497,21	1.869,36	10.366,57		

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
443/2022	01-03-2022	€ 10.366,54	5511/01	2022

Modica, 30-01-2023

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 - 7 FEB, 2023 al 22 FEB, 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

