



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del III Settore Tecnico

n. 894 del 2 MAG. 2024

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa da Enel Energia S.P.A. per la fornitura di energia elettrica al servizio idrico integrato per il mese di ottobre 2023, **CIG:8726935E92.**

Proposta determinazione

PREMESSO:

- che ENEL Energia S.p.A. fornisce energia elettrica per il funzionamento delle utenze del Servizio idrico integrato;
- Che per la sopracitata utenza la società Enel Energia ha emesso e trasmesso la fattura n°4382053015 per il periodo di fornitura ottobre 2023 di un importo complessivo di € 8004,73 ;
- Che per la fornitura di energia elettrica nel periodo di ottobre 2023, Enel Energia S.p.A. ha emesso e trasmesso a questo Ente la fattura, allegata alla presente, il cui importo complessivo ammonta ad € 8004,73 con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
- 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;
- Preso Atto della fattura emessa da ENEL Energia S.p.A. periodo di fatturazione ottobre 2023, per il funzionamento delle utenze del Servizio idrico integrato, il cui importo complessivo ammonta ad € 8004,73 con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
- Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un totale di € 8004,73 di cui € 6.561,25 per consumi di energia elettrica ed € 1.443,48 per IVA in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
- preso atto della Determina del Dirigente n. 2244 del 05/09/2023 per conferimento incarico di E.Q. della U.O. 6;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTI gli art.184 e art.107 del D.lgs n.267/2000;


VISTO l'OREL;

- 1° - DI dare atto che la premessa e quanto sopra richiamato costituisce parte integrante del presente atto;
- 2° -DI dare Atto che la spesa risulta impegnata con Determina del Responsabile P.O. del IV Settore n.605 del 09/03/2023 e imputata al cap. 5511/01 imp. 429/2023, e con determina n.1282 del 09/05/2023 e imputata al cap. 5511/01 imp. 898/2023 del bilancio comunale 2022-2024 Esercizio Autorizzatorio 2023;
- 3° - DI liquidare ad Enel Energia S.P.A. pertanto la somma di € 6.561,25 imputata al capitolo di cui sopra, del bilancio 2022-2024 esercizio autorizzatorio 2023;
- 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 € 1.443,48;
- 5°- DI dare atto che la seguente liquidazione riferita alla utenza elettrica dell'impianto di sollevamento del servizio idrico integrato non sarà rendicontata per il successivo rimborso da parte della società Iblea Acque s.p.a. in quanto trattasi di ricalcoli dei consumi nel periodo 2021-2022;
- 6°- DI dichiarare ai sensi dell'art.8 del codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M n.285/2020, che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma41, della L.n. 190/2012;
- 7° - DI pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Ente;

Modica, 21/02/2024

IL RESPONSABILE U.O. 6

(Geom. Giorgio Scollo)



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE TECNICO

Vista la superiore proposta di determinazione del responsabile dell' U.O.6 Geom. Giorgio Scollo;

Vista la Determina del Commissario Straordinario n. 1466 del 23/05/2023 per conferimento incarico di Dirigente ex art. 110, comma 1, per il Settore tecnico dell'Ente, contratto del 01.06.2023;

DETERMINA

- 1° - DI dare atto che la premessa e quanto sopra richiamato costituisce parte integrante del presente atto;
- 2° -DI dare atto che la società Enel Energia S.p.A risulta in regola con gli adempimenti previdenziali (**DURC**), che si allega in copia;
- 3°-DI liquidare ad Enel Energia S.P.A. pertanto la somma di € 6.561,25 al capitolo di cui sopra, del bilancio 2022-2024 esercizio autorizzatorio 2023;
- 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 € 1.443,48;
- 5°- DI dare atto che la seguente liquidazione riferita alla utenza elettrica dell'impianto di sollevamento del servizio idrico integrato non sarà rendicontata per il successivo rimborso da parte della società Iblea Acque s.p.a. in quanto trattasi di ricalcoli dei consumi nel periodo 2021-2022;
- 6°- DI dare mandato di pagamento all'ufficio finanziario, tramite bonifico a favore di Enel Energia S.p.A - Banca Popolare di Milano - Codice IBAN: IT81W0503401647000000071746, come indicato in fattura;
- 7°- DI dichiarare ai sensi dell'art.8 del codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M n.285/2020, che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 8° - DI pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Ente;

L'istruttore Amministrativo

Sig. Giuseppe Pisani



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

(ing. Francesco Paolino)



ASOS .GAM P S

ASOS .GAM Q

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, 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
429 / 2023	08/3/2023	€ 8004,43	551/1	2023

Modica, 19/04/2024

[Handwritten signature]

Il Responsabile di Ragioneria

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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/~~Contrario~~.

Modica, 19 APR. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

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, 19 APR. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1-6 MAG. 2024 al 21 MAG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06655971007 Progressivo di invio: 4382053015 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 55381/2023 del 10/11/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
Enel Energia S.p.A. Partita IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Regina Margherita 125 00198 Roma (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 1150724 Capitale sociale: 10000000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 CONTRA TORRE CANNATA 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 004382053015	Data: 08-11-2023	Valuta: EUR	Importo: 8004.73
Causale: Descrizione Contratto CONSIPPEE18_VAR12_L16				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 6139176
	Codice commessa/convenzione: EE18

Dati del contratto	Identificativo contratto: 8726935E92
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8726935E92

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355			1735.22		1735.22	22.00	
2	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355			65.84		65.84	22.00	
3	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355			1334.73		1334.73	22.00	
4	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355			50.84		50.84	22.00	
5	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355			1932.87		1932.87	22.00	
6	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355			73.40		73.40	22.00	
7	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Remunerazione InterrompiibilitàÃ Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355			27.31		27.31	22.00	
8	RICALCOLI - Spesa per l'energia - DisponibilitàÃ CapacitàÃ Prod. Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355			17.30		17.30	22.00	
9	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Costi Funzionamento GRN Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355			9.28		9.28	22.00	
10	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Appr. Risorse Dispacciamento Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355			174.26		174.26	22.00	
11	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Costi UnitÃ Essenz. Sicurezza/Art.44bis Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355			64.24		64.24	22.00	
12	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355			12.17		12.17	22.00	
13	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Restituzione per ricalcoli Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355			-184.52		-184.52	22.00	
14	RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Quota potenza Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355			139.94		139.94	22.00	
15	RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355			179.79		179.79	22.00	
16				8.56		8.56	22.00	

	RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355						
17	RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Restituzione per ricalcoli Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355				-9.83	-9.83	22.00
18	RICALCOLI - Spesa oneri di sistema - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355				567.31	567.31	22.00
19	RICALCOLI - Spesa oneri di sistema - Quota potenza Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355				47.42	47.42	22.00
20	RICALCOLI - Spesa oneri di sistema - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355				37.13	37.13	22.00
21	RICALCOLI - Spesa oneri di sistema - Quota potenza Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355				27.60	27.60	22.00
22	RICALCOLI - Spesa oneri di sistema - Restituzione per ricalcoli Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355				-21.78	-21.78	22.00
23	RICALCOLI - Imposte - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355				281.63	281.63	22.00
24	RICALCOLI - Imposte - Restituzione per ricalcoli Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E00266355				-9.46	-9.46	22.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6561.25	1443.48			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	8004.73

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6561.25	Scadenza: 13-12-2023	Codice IBAN: IT81W0503401647000000071746	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
004382053015		PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

p.r. 3871/2023

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_42108005	Data richiesta	22/01/2024	Scadenza validità	21/05/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL ENERGIA S.P.A.
Codice fiscale	06655971007
Sede legale	VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.