



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del III Settore Tecnico**

n. 1630 del 7 **LUG.** 2024

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse da Enel Energia S.P.A. per la fornitura di energia elettrica ad alcune utenze del servizio idrico integrato per il periodo febbraio 2024.
CIG:A00CE26FA4.

Proposta determinazione

PREMESSO:

- che ENEL Energia S.p.A. fornisce energia elettrica per il funzionamento delle utenze del Servizio idrico integrato;
- Che per la sopracitate utenze la società Enel Energia spa ha emesso e trasmesso le fatture per il periodo di fatturazione febbraio 2024 di un importo complessivo di € 19.854,19 ;
- Che per la fornitura di energia elettrica nel periodo di fatturazione febbraio 2024, Enel Energia S.p.A. ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture, allegate alla presente, il cui importo complessivo ammonta ad € 19.854,19 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 delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. nel periodo di fatturazione gennaio-febbraio 2024, per il funzionamento delle utenze del Servizio idrico integrato, il cui importo complessivo ammonta ad € 19.854,19 con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
- Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione delle fatture allegate alla presente per un totale di € 19.854,19 di cui € 16.273,92 per consumi di energia elettrica ed € 3.580,27 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;

Propone:

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 Dirigente del III Settore n. 345 del 16/02/2024 e imputata al cap. 5511/01 imp. 202, del bilancio comunale 2022-2024 Esercizio Autorizzatorio 2024;

3° - Di dare atto che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., la somma risulta necessaria ad evitare la sospensione dei servizi di fornitura di energia elettrica necessaria per il buon funzionamento del servizio idrico integrato;

4° - Di liquidare ad Enel Energia S.P.A. pertanto la somma di € 16.273,92 imputata al cap. 5511/01 impegno n. 202 del 16/02/2024, del bilancio 2022-2024 esercizio autorizzatorio 2024;

5° - 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 € 3.580,27;

6° - Di dare atto che la seguente liquidazione riferita alle utenze elettriche dell'impianto di sollevamento del servizio idrico integrato saranno rendicontate per il successivo rimborso da parte della società Iblea Acque s.p.a.;

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 dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito Amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

Modica, 02/07/2024

IL RESPONSABILE U.O. 6

(Geom. Giorgio Scollo)

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE TECNICO

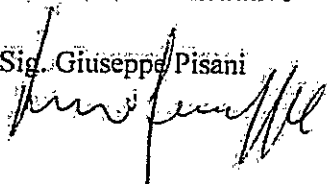
Vista la superiore proposta di determinazione del responsabile dell' U.O. 6 Geom. Giorgio Scollo;
Vista la Determina del Commissario Straordinario n. 1466 del 23/05/2023 per conferimento incarico di Dirigente ex art. 110, comma 1, per il Settore tecnico dell'Ente, contratto del 01.06.2023;

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 dare atto che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art 163 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., la somma risulta necessaria ad evitare la sospensione dei servizi di fornitura di energia elettrica necessari per il buon funzionamento del servizio idrico integrato;
- 4° - DI liquidare ad Enel Energia S.P.A. pertanto la somma di € 16.273,92 imputata al capitolo 5511/01, impegno n.202 del bilancio 2022-2024 esercizio autorizzatorio 2024;
- 5° - 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 € 3.580,27;
- 6° - DI dare atto che la seguente liquidazione riferita alla utenza elettrica dell'impianto di sollevamento del servizio idrico integrato sarà rendicontata per il successivo rimborso da parte della società Iblea Acque s.p.a.;
- 7° - 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;
- 8° - 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;
- 9° - DI dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito Amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

L'istruttore Amministrativo

Sig. Giuseppe Pisani



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Ing. Francesco Paolino



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06655971007 Progressivo di invio: 5009335787 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 7922/2024 del 12/02/2024

MITTENTE	DESTINATARIO
Enel Energia S.p.A. Partita IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Luigi Boccherini 15 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 706 Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 VIA CONTRADA CISTERNA SALEMI 97015 RAGUSA (RG) IT

Tipologia: TDD1 (fattura)	Numero: 005009335787	Data: 06-02-2024	Valuta: EUR	Importo: 1873.19
Causale: Descrizione Contratto CONSIPEE20bis_VAR12_L1				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7398400
	Codice commessa/convenzione: EE20BIS

Dati del contratto	Identificativo contratto: A00CE26F4A
	Codice Identificativo Gara (CIG): A00CE26F4A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222			233.39		233.39	22.00	
2	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222			23.37		23.37	22.00	
3	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222			210.73		210.73	22.00	
4	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222			21.13		21.13	22.00	
5	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222			327.91		327.91	22.00	
6	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Perdite di rete fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222			32.84		32.84	22.00	
7	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222			46.76		46.76	22.00	
8	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222			3.48		3.48	22.00	
9	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo Capacità #195; #160; di Picco Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222			29.29		29.29	22.00	
10	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo Capacità #195; #160; Fuori Picco Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222			9.91		9.91	22.00	
11	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222			2.17		2.17	22.00	
12	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222			43.64		43.64	22.00	
13	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia -			68.21		68.21	22.00	

		Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222						
14		SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia Reattiva Capacitiva F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222				112.62	112.62	22.00
15		SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222				0.14	0.14	22.00
16		SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222				9.93	9.93	22.00
17		SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222				0.84	0.84	22.00
18		SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222				219.64	219.64	22.00
19		SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222				17.25	17.25	22.00
20		SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Anim) - Quota fissa - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222				0.79	0.79	22.00
21		SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Anim) - Quota energia - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222				29.02	29.02	22.00
22		SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Anim) - Quota potenza - Quota potenza Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222				16.21	16.21	22.00
23		IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93982222				76.13	76.13	22.00

Affiquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1535.40	337.78			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	1873.19

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (RPO5) Importo: 1535.40	Scadenza: 12-03-2024	Codice IBAN: IT81W0503401647000000071746	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
005009335787		PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06655971007 Progressivo di Invio: 5016530067 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 8571/2024 del 15/02/2024

MITTENTE	DESTINATARIO
Enel Energia S.p.A. Partita IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Luigi Boccherini 15 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 VLE DELLA COSTITUZIONE 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 005016530067	Data: 13-02-2024	Valuta: EUR	Importo: 7057.75
Causale: Descrizione Contratto CONSIPEE20bis_VAR12_L1				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7398400
	Codice commessa/convenzione: EE20BIS

Dati del contratto	Identificativo contratto: A00CE26F4A
	Codice Identificativo Gara (CIG): A00CE26F4A

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			1109.91		1109.91	22.00	
2	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			111.06		111.06	22.00	
3	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			704.21		704.21	22.00	
4	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			70.42		70.42	22.00	
5	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			1349.73		1349.73	22.00	
6	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Perdite di rete fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			134.97		134.97	22.00	
7	SPESA PER L'ENERGIA - Altri Importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			400.92		400.92	22.00	
8	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			14.26		14.26	22.00	
9	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			2.17		2.17	22.00	
10	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			96.43		96.43	22.00	
11	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			279.16		279.16	22.00	
12	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia Reattiva entro il 75% Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			65.67		65.67	22.00	
13				0.51		0.51	22.00	

11

1

2

		SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia Reattiva oltre il 75% Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543							
14		SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543				0.14	0.14	22.00	
15		SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543				40.63	40.63	22.00	
16		SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543				0.84	0.84	22.00	
17		SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543				898.95	898.95	22.00	
18		SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543				38.12	38.12	22.00	
19		SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543				0.76	0.76	22.00	
20		SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543				118.77	118.77	22.00	
21		SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543				35.82	35.82	22.00	
22		IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543				311.56	311.56	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrottondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5785.04	1272.71			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						7057.75

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5785.04	Scadenza: 19-03-2024	Codice IBAN: IT81W0603401647000000071746	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
005016530057		PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06655971007 Progressivo di invio: 5016530063 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 8572/2024 del 15/02/2024

MITTENTE	DESTINATARIO
Enel Energia S.p.A. Partita IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Luigi Boccherini 15 00198 Roma (RM) IT	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 VICOLO T. DENARO PAPA 97015 MODICA-ALTA (RG) 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)	

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	005016530063	13-02-2024	EUR	4136.61
Causale: Descrizione Contratto CONSIPEE20bis-VAR12_L1				

Dati dell'ordine di acquisto:	Identificativo ordine di acquisto:
	7398400
	Codice commessa/convenzione: EE20BIS

Dati del contratto:	Identificativo contratto:
	A00CE26F4A
	Codice Identificativo Gara (CIG): A00CE26F4A

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			652.89		652.89	22.00	
2	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			65.29		65.29	22.00	
3	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			411.90		411.90	22.00	
4	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			41.19		41.19	22.00	
8	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			785.88		785.88	22.00	
6	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Perdite di rete fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			78.65		78.65	22.00	
7	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Disaccoppiamento Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			234.44		234.44	22.00	
8	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			8.34		8.34	22.00	
9	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			2.17		2.17	22.00	
10	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			51.74		51.74	22.00	
11	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			163.24		163.24	22.00	
12	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia Reattiva entro il 75% Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			38.54		38.54	22.00	
13				13.89		13.89	22.00	

	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia Reattiva oltre il 75% - Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545							
14	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545				0.14	0.14	22.00	
15	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545				23.76	23.76	22.00	
16	SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545				0.84	0.84	22.00	
17	SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545				525.86	525.66	22.00	
18	SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545				20.45	20.45	22.00	
19	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545				0.78	0.79	22.00	
20	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545				69.45	69.45	22.00	
21	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545				19.22	19.22	22.00	
22	IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545				182.19	182.19	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3390.66	745.95			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	4136.61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3390.66	Scadenza: 19-03-2024	Codice IBAN: IT81W0503401647000000071746	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
005018530063		PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06655971007 Progressivo di invio: 5016530065 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 8574/2024 del 15/02/2024

MITTENTE	DESTINATARIO
Enel Energia S.p.A. Partita IVA: IT15844561009 Codice fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Luigi Boccherini 15 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:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	005016530065	13-02-2024	EUR	6786.64
Causale: Descrizione Contratto CONSIP EE20bis_VAR12_L1				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto:
	7398400
	Codice commessa/convenzione: EE20BIS

Dati del contratto	Identificativo contratto:
	A00CE26F4A
	Codice Identificativo Gara (CIG): A00CE26F4A

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc. (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544			1068.67		1068.67	22.00	
2	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544			106.94		106.94	22.00	
3	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544			677.64		677.64	22.00	
4	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544			67.76		67.76	22.00	
5	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544			1297.15		1297.15	22.00	
6	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Perdite di rete fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544			129.71		129.71	22.00	
7	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544			385.64		385.64	22.00	
8	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841644			13.71		13.71	22.00	
9	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544			2.17		2.17	22.00	
10	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544			86.24		86.24	22.00	
11	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544			268.52		268.52	22.00	
12	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia Reattiva entro il 75% Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544			63.22		63.22	22.00	
13				9.87		9.87	22.00	

		SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia Reattiva oltre il 75% Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544							
14		SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544				0.14	0.14	22.00	
15		SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544				39.08	39.08	22.00	
16		SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544				0.84	0.84	22.00	
17		SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544				864.68	864.68	22.00	
18		SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544				34.09	34.09	22.00	
19		SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Anm) - Quota fissa - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544				0.78	0.78	22.00	
20		SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Anm) - Quota energia - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544				114.24	114.24	22.00	
21		SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Anm) - Quota potenza - Quota potenza Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544				32.03	32.03	22.00	
22		IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)-Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841544				299.69	299.69	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5562.82	1223.82			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6786.64

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5562.82	Scadenza: 19-03-2024	Codice IBAN: IT81W0503401647000000071746	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
005016530065		PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_41047142	Data richiesta	21/05/2024	Scadenza validità	18/09/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL ENERGIA SPA
Codice fiscale	06655971007
Sede legale	VIA LUIGI BOCCHERINI 15 ROMA RM 00198

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.

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	Capitolo	Esercizio
202/2024	13/02/2024	€ 1988h.19	554/1	2024
Missione 99	Programma 04	Titolo 1	Macroaggregato 03	

Modica, 12/07/2024
Dante Figliani

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.

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, li 12/07/2024

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, 12/07/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 LUG. 2024 al 1 AGO. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione