



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

AD INTERIM DEL IV SETTORE

n. 529 del 31 MAR. 2025

Città di Modica

OGGETTO: Liquidazione consumo di energia elettrica per conto all'Associazione Fab Lab-Modica, relativa alla Convenzione per la sponsorizzazione, sistemazione, gestione e manutenzione dell'area a verde con annesso locali della "Villa Comunale Silla" per l'anno 2024 Convenzione R.A.P. n. 2404 del 14.05.2020 a FIRE S.P.A. utenze Gas Energia .
Identificativo della pratica 25327368

Proposta Determinazione

PREMESSO:

Che a seguito richiesta dell'Associazione Fab Lab-Modica, e successivo bando di gara e approvazione da parte della Giunta Comunale prot. n. 19652 del 11.05.2020, veniva rilasciata la convenzione per la durata di anni otto, per la sponsorizzazione, sistemazione, gestione e manutenzione dell'area a verde con annesso locale della Villa Comunale Silla, ubicata in Via Silla.

Che all'art. 19 della convenzione, le parti concordano che, tutte le spese per le utenze idriche ed elettriche da attivare o attivate, saranno interamente sostenute dal Comune, che non potrà richiedere alcun ristoro o indennizzo alla Concessionaria;

Che la società FIRE S.P.A. ha incaricato la effeLegal per la procedura di recupero del credito delle sottoelencate fatture:

- n. 5021292558 del 09/03/2024 dell'importo di € 346,05 relativa al mese gennaio/febbraio 2024;
- n. 5035521391 del 08/05/2024 dell'importo di € 382,65 relativa al mese marzo/aprile 2024;
- n. 5054227481 del 08/07/2024 dell'importo di € 397,27 relativa al mese maggio/giugno 2024;
- n. 5073790004 del 10/09/2024 dell'importo di € 515,74 relativa al mese luglio/agosto 2024;
- n. 5088144383 del 09/11/2024 dell'importo di € 493,32 relativa al mese settembre/ottobre 2024;
- n. 5100788380 del 28/12/2024 dell'importo di € 163,17 relativa al mese novembre/dicembre 2024,
- oneri per ritardato pagamento dell'importo di € 229,82

Vista la determinazione del Settore III – Servizi Tecnici n. 2244 del 05/09/2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O. 6 del Settore Tecnico Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto L'O.R.EL.

Visto il D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36;

Vista la L.R. n. 48/1981;

PROPONE

- 1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, di dover procedere al rimborso delle fatture del Servizio Elettrico Nazionale alla società FIRE S.P.A. per il pagamento delle sottoelencate fatture:
 - n. 5021292558 del 09/03/2024 dell'importo di € 346,05 relativa al mese gennaio/febbraio 2024;
 - n. 5035521391 del 08/05/2024 dell'importo di € 382,65 relativa al mese marzo/aprile 2024;
 - n. 5054227481 del 08/07/2024 dell'importo di € 397,27 relativa al mese maggio/giugno 2024;
 - n. 5073790004 del 10/09/2024 dell'importo di € 515,74 relativa al mese luglio/agosto 2024;
 - n. 5088144383 del 09/11/2024 dell'importo di € 493,32 relativa al mese settembre/ottobre 2024;
 - n. 5100788380 del 28/12/2024 dell'importo di € 163,17 relativa al mese novembre/dicembre 2024,
 - oneri per ritardato pagamento dell'importo di € 229,82
- 2) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento tramite bonifico bancario della superiore somma al seguente codice IBAN: IT29Q0760116500001017675115 intestato a FIRE S.P.A. Utenze Gas Energia identificativo della pratica 25327368.;
- 3) Di dare atto che la somma complessiva di € 2.528,02 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo impegnato con determina n. 347 del 16/02/2024 capitolo 7420/2 impegno 197/2024;
- 4) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente approvato con delibera G. M. n. 285/2023, che lo scrivente e il Responsabile U.O.6 sono 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;
- 5) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.

La Responsabile della 5° Sezione
Geom. Gabriella Calabrese

Il Responsabile U. O. 6
Geom. Giorgio Scollo

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Visto il D.Lgs 12 Agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la Determinazione n. 2005 del 05/09/2024 per il conferimento dell'incarico ad interim di tutte le funzioni dirigenziali relative al IV Settore;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, di dover procedere al rimborso delle fatture del Servizio Elettrico Nazionale alla società FIRE S.P.A. per il pagamento delle sottoelencate fatture:
 - n. 5021292558 del 09/03/2024 dell'importo di € 346,05 relativa al mese gennaio/febbraio 2024;
 - n. 5035521391 del 08/05/2024 dell'importo di € 382,65 relativa al mese marzo/aprile 2024;
 - n. 5054227481 del 08/07/2024 dell'importo di € 397,27 relativa al mese maggio/giugno 2024;
 - n. 5073790004 del 10/09/2024 dell'importo di € 515,74 relativa al mese luglio/agosto 2024;
 - n. 5088144383 del 09/11/2024 dell'importo di € 493,32 relativa al mese settembre/ottobre 2024;
 - n. 5100788380 del 28/12/2024 dell'importo di € 163,17 relativa al mese novembre/dicembre 2024,
 - oneri per ritardato pagamento dell'importo di € 229,82
- 2) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento tramite bonifico bancario della superiore somma al seguente codice IBAN: IT29Q0760116500001017675115 intestato a FIRE S.P.A. UtENZE Gas Energia identificativo della pratica 25327368.;
- 3) Di dare atto che la somma complessiva di € 2.528,02 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo impegnato con determina n. 347 del 16/02/2024 capitolo 7420/2 impegno 197/2024;
- 4) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente approvato con delibera G. M. n. 285/2023, che lo scrivente e il Responsabile U.O.6 sono 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;
- 5) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.

IL DIRIGENTE IV SETTORE
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

26/3/2025



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
197/2024	13-02-2024	€ 2.528,02	7420/02	2024
Missione: 01	Programma: 05	Titolo: 1	Macroaggregato: 103	

Modica, 28-03-2025

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 28/03/2025

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, 28/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 31 MAR. 2025 al 15 APR. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione