



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AD
INTERIM
Del IV Settore**

n. 669 del 16 APR. 2025

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse da Enel Energia S.P.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al servizio idrico integrato mese di Settembre 2024. Convenzione Consip SA23_VAR_L9. CIG:A00CE26F(A4) 4A W

Proposta determinazione

PREMESSO:

- che ENEL Energia S.p.A. fornisce energia elettrica per il funzionamento delle utenze del Servizio idrico ;
- Che per la sopracitate utenze la società Enel Energia ha emesso e trasmesso le fatture per il periodo di fornitura Settembre 2024 di un importo complessivo di € 20.664,58
- Che per la fornitura di energia elettrica nel periodo Settembre 2024, Enel Energia S.p.A. ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture allegate alla presente , il cui importo complessivo ammonta ad € 20.664,58con 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 Settembre 2024, per il funzionamento delle utenze del Servizio idrico integrato, il cui importo complessivo ammonta ad € 20.664,58con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
- Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione delle fatture allegate per un totale di € 20.664,58 di cui 16938,29 per consumi di energia elettrica ed € 3.726,4, per IVA al 22% 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 imputata al cap. 5511/01 del bilancio comunale 2022-2024 Esercizio Autorizzato 2024;

3° - DI dare atto che la societa' Enel Energia S.P.A risulta in regola con gli adempimenti previdenziali (**DURC**), che si allega in copia;

4°- DI liquidare ad Enel Energia S.P.A. pertanto la somma di € 20.664,58 imputata al capitolo di cui sopra, 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 3.726,4 al 22% ;

6 °- DI dare atto che la seguente liquidazione riferita alle utenze elettriche del servizio idrico integrato il cui importo complessivo ammonta ad € 20.664,58 con Iva in regime di scissione dei Pagamenti art. 17-ter D.P.R. 633/1972.

7°- DI dichiarare ai sensi dell'art.8 del codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M n.285/2020, che la 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;

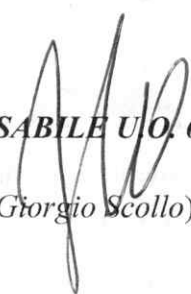
8° - DI pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Ente;

L'istruttore Amministrativo



IL RESPONSABILE U.O. 6

(Geom. Giorgio Scollo)



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE TECNICO

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

Vista la Determina Sindacale n. 2005 del 05/09/2024 per il conferimento al Segretario Generale protempore dell'incarico ad interim di Dirigente del IV Settore " Ecologia e Servizi Manutentivi"

DETERMINA

- 1° -DI dare Atto che la spesa risulta imputata al cap. 5511/01 del bilancio comunale 2022-2024 Esercizio Autorizzato 2024;
- 2° - DI dare atto che la societa' 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 € 20.664,58 imputata al capitolo di cui sopra, del bilancio 2022-2024 esercizio autorizzatorio 2024;
- 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 3.726,4 al 22% ;
- 5 °- DI dare atto che la seguente liquidazione riferita alle utenze elettriche del servizio idrico integrato il cui importo complessivo ammonta ad € 20.664,58 con Iva in regime di scissione dei Pagamenti art. 17-ter D.P.R. 633/1972.
- 6°- DI dichiarare ai sensi dell'art.8 del codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M n.285/2020, che la 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;

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL IV SETTORE
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

11 MAR 2025



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_47384539	Data richiesta	16/01/2025	Scadenza validità	16/05/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL ENERGIA S.P.A.
Codice fiscale	06655971007
Sede legale	VIA LUIGI BOCCHERINI, 15 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.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06655971007 Progressivo di invio: 5075098205 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFYSWJ - Protocollo n. 47021/2024 del 16/09/2024

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:
TD01 (fattura)

Numero:
005075098205

Data:
12-09-2024

Valuta :
EUR

Importo:
7599.25

Causale:

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: IT001E93841545			1328.73		1328.73	22.00	
2	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			132.87		132.87	22.00	
3	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			1156.20		1156.20	22.00	
4	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			115.62		115.62	22.00	
5	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			1898.91		1898.91	22.00	
6	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Perdite di rete fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			189.89		189.89	22.00	
7	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			176.78		176.78	22.00	
8	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			27.48		27.48	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			58.54		58.54	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			148.40		148.40	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			36.33		36.33	22.00	
13	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			19.29		19.29	22.00	
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			21.60		21.60	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			0.98		0.98	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			556.16		556.16	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			26.92		26.92	22.00	
19	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545			0.92		0.92	22.00	

20	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545				73.70	73.70	22.00
21	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545				25.38	25.38	22.00
22	ALTRE PARTITE - Componente CSAL Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545				66.25	66.25	22.00
23	IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841545				165.63	165.63	22.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6228.89	1370.36			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						7599.25

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6228.89	Scadenza: 02-10-2024		Codice IBAN: IT81W050340164700000071746	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Allegati	Descrizione
005075098205		PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06655971007 Progressivo di invio: 5075098206 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFYSWJ - Protocollo n. 47018/2024 del 16/09/2024

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:
005075098206

Data:
12-09-2024

Valuta:
EUR

Importo:
13065.33

Causale:

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			2236.15		2236.15	22.00	
2	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			223.62		223.62	22.00	
3	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			1988.31		1988.31	22.00	
4	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			199.01		199.01	22.00	
5	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			3343.38		3343.38	22.00	
6	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Perdite di rete fascia F3 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			334.34		334.34	22.00	
7	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			305.20		305.20	22.00	
8	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			47.44		47.44	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			96.95		96.95	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			256.20		256.20	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			61.75		61.75	22.00	
13	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			1.10		1.10	22.00	
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			37.29		37.29	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			0.98		0.98	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			960.16		960.16	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			44.59		44.59	22.00	
19	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543			0.92		0.92	22.00	

20	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543				127.23	127.23	22.00
21	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543				42.04	42.04	22.00
22	ALTRE PARTITE - Componente CSAL Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543				114.38	114.38	22.00
23	IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E93841543				285.94	285.94	22.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		10709.29	2356.04			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						13065.33

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10709.29	Scadenza: 02-10-2024		Codice IBAN: IT81W0503401647000000071746	


Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Allegati	Descrizione
005075098206		PDF	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	

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
2352/2024	31/12/2024	€ 20664,58	5511/1	2024
Missione 09	Programma 04	Titolo 1	Macroaggregato	103

Modica, 16/04/2025
 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 16 APR. 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, ~~16 APR. 2025~~

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 APR. 2025 al - 2 MAG. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione