



Città di Modica

3079

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore XI

Manutenzioni stradali e idriche

n. 3438 del 30 DIC. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura energia elettrica per l'Auditorium e gli Impianti Sportivi nel Comune di Modica- Mese di OTTOBRE 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che l'ENEL fornisce energia elettrica per l'Auditorium e gli Impianti Sportivi nel Comune di Modica; **CHE** per la fornitura di energia elettrica nel periodo ottobre 2016, l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente Comune le fatture, di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 7.832,87 con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti -- art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

CHE ad oggi le fatture di cui sopra non risultano ancora pagate;

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 dall'Enel per il mese di ottobre 2016, tutte per l'Auditorium e gli Impianti Sportivi nel Comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 7.832,87 con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti -- art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

VISTO l'elenco delle fatture depositate in originale presso l'Ufficio del registro Unico delle Fatture di questo Ente appositamente predisposto firmato dal responsabile del procedimento;

RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione delle fatture ENEL di cui sopra per un totale di € 7.832,87, di cui € 6.420,39 per consumi di energia elettrica ed € 1.412,48 per IVA in regime di scissione dei pagamenti -- art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

VISTA la L.R. N°48/91;

VISTO l'OREL;

VISTO il C.C.N.L. Nella sua articolazione complessiva conseguente alle modifiche ed integrazioni nel tempo succedutesi e rapporto all'attuale vigenza per l'argomento in questione;

VISTO il C.C.D.I. Aziendale;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che qui di seguito si intendono integralmente trascritte:

DARE ATTO che le fatture di cui all'allegato elenco sono depositate in originale presso l'Ufficio del Registro Unico delle Fatture di questo Ente;

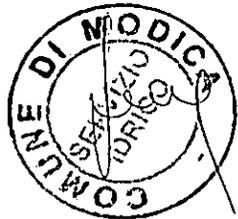
DARE ATTO che la spesa risulta impegnata con Determina del Responsabile P.O. dell'XI Settore n.2217 del 07/09/2016 e imputata al cap. 5511/01 del bilancio comunale 2016 in corso di formazione;

LIQUIDARE all' ENEL l'importo complessivo di € 6.420,39 a saldo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di ottobre 2016 per l'Auditorium e gli Impianti Sportivi nel comune di Modica;

LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972, all'Erario, l'IVA relativa alle fatture di che trattasi, pari ad € 1.412,48;

EMETTERE mandato di pagamento tramite bonifico a favore di ENEL Energia-c/o Banca Popolare Milano-c/c n
71746

IBAN: IT 18 Y 03069 05020 051014470177



IL RESPONSABILE P.D. DELL'XI SETTORE

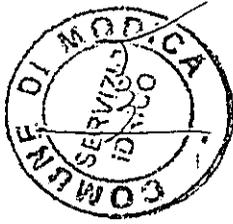
(Geom. Giorgio Scollo)

FATTURE ENEL

IMPIANTI SPORTIVI - AUDITORIUM

7.832,87

cod	denominazione	indirizzo	tipo servizio	N. fatture	periodicita'	imp. fatt.	imponibile	iva	f. campo	tot. campo	Tot. iva	Tot. imp.
1	IT001E96917449	Campo Sportivo	Via Ponte Margione sn	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4701417244	14/10/2016	91,07	74,65	16,42	3310/27-10-16	16,42	74,65
2	IT001E00235040	Piscina	Via Sacro Cuore 44/A	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4701417255	14/10/2016	3.058,21	2.506,73	551,48	3321/16-11-16	567,90	2.581,38
3	IT001E96913892	Soll.acqua ex Ott	Via Sacro Cuore 110	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4701447035	14/10/2016	1.748,83	1.433,47	315,36	3356/16-11-16	883,26	4.014,85
4	IT001E96916438	Auditorium	Via Fabrizio sn	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4701452258	14/10/2016	2,79	2,29	0,50	3417/16-11-16	883,76	4.017,14
5	IT001E97554123	Campo sportivo	c.da caitina	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4701419012	14/10/2016	2.931,97	2.403,25	528,72	3312/16-11-16	1.412,48	6.420,39



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
2246/2016	06-08-2016	€ 7.832,87	Cap. 5511/01	2016

Modica, 15-12-2016

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, 15-12-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 4 GEN. 2017 al 18 GEN. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione