



Città di Modica
3085

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore XI

Manutenzioni stradali e idriche

n. 3440 del 30 DIC. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura energia elettrica per il funzionamento dei Centri Sociali nel Comune di Modica- Mese di OTTOBRE 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che l'ENEL fornisce energia elettrica per il funzionamento dei Centri Sociali 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 € 765,47 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 il funzionamento dei Centri Sociali nel Comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 765,47 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 € 765,47, di cui € 643,09 per consumi di energia elettrica ed € 122,38 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 € 643,09 a saldo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di ottobre 2016 per il funzionamento Centri Sociali 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 € 122,38;

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.O. DELL'XI SETTORE

(Geom. Giorgio Scillo)

FATTURE ENEL CENTRI SOCIALI

765,47

| cod. | pod. | denominazione | indirizzo | tipo servizio | N. fattura | periodo rif. | imp. fatt. | imp. possib. | iva | f. campo | tot. campo | tot. iva | tot. imp. |
|------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|------------|----------|-----------|
| 1 | IT001E90120393 | Centri Soc. | Via Gianforma sn | SERVIZI SOCIALI | 4701452253 | 14/10/2016 | 543,75 | 445,70 | 98,05 | 3412/2710-16 | 98,05 | 98,05 | 445,70 |
| 2 | IT001E97055444 | AIAS | Via Nuova S. Antonio 118 | SERVIZI SOCIALI | 4701451489 | 14/10/2016 | 46,64 | 38,23 | 8,41 | 3387 | 0,00 | 106,46 | 483,93 |
| 3 | IT001E90451243 | Alloggio Handica | Via Sacro Cuore sn | SERVIZI SOCIALI | 4701447019 | 14/10/2016 | 175,08 | 159,16 | 15,92 | 5340 | 0,00 | 122,38 | 643,09 |



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 |
|----------|------------|----------|---------------------|-----------|
| 245/2016 | 06-09-2016 | € 755,47 | 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