



Città di Modica
5h5

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore XI
Manutenzioni stradali e idriche

n. 611 del 17 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura energia elettrica per il funzionamento dell'Impianto di Sollevamento liquami nel Comune di Modica- Mese di LUGLIO 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che l'ENEL fornisce energia elettrica per il funzionamento dell'impianto di Sollevamento liquami nel Comune di Modica;

CHE per la fornitura di energia elettrica nel periodo luglio 2015, l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente Comune le fatture, di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 5.901,12 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 luglio 2015, tutte per il funzionamento dell'impianto di Sollevamento liquami Comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 5.901,12 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 €-5.901,12, di cui €. 4.836,99 per consumi di energia elettrica ed €. 1.064,13 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

1° - DI 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;

2° - DI DARE ATTO che la spesa risulta impegnata con Determina del Responsabile P.O. dell'XI Settore n.1747 del 22/06/2015 e imputata al cap. 5511 del bilancio comunale 2015;

3° - DI LIQUIDARE all' ENEL l'importo complessivo di € 4.836,99 a saldo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di luglio 2015 per il dell'impianto di Sollevamento liquami nel comune di Modica;

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 €. 1.064,13;

5° - DI 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 Seollo)

SERVIZIO FINANZIARIO

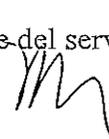
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2876/2016	24-11-2016	€ 5.901,12	5511/001	2016

Modica, 15-03-2017

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, 15-3-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 MAR. 2017 al 4 APR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURE ENEL SOLLEVAMENTO REFLUI

€ 5.901,12

ND	cod	denominazione	indirizzo	tiposervizio	N. fattura	periodo rif.	imp. fatt.	imponibile	iva	f. campo notificampo	imp. iva	tot. imp.
1	IT001E97040895	Sollevam. Liqua	C.da Treppiedi 41	SOLLEVAMENTO REFLUI	4600740713	13/08/2015	1.372,52	1.125,02	247,50	658764-8-15	247,50	1.125,02
2	IT001E95350829	Soll. Liguami	Via Del Laghetto sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4600740705	13/08/2015	800,97	656,53	144,44	657944-8-15	391,94	1.781,55
3	IT001E95351679	Soll. Liguami	C.da P.Regil.Scogl.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4600740724	13/08/2015	262,01	214,76	47,25	659844-8-15	439,19	1.996,31
4	IT001E95351825	Soll. Liguami	Via Del Laghetto 1trav.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4600740706	13/08/2015	224,98	184,41	40,57	658024-8-15	479,76	2.180,72
5	IT001E95351990	Soll. Liguami	Via Van.134 Clarcio sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4600740723	13/08/2015	446,46	365,95	80,51	659444-8-15	560,27	2.546,67
6	IT001E95352085	Sollevam. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4600740667	13/08/2015	284,10	232,87	51,23	652444-8-15	611,50	2.779,54
7	IT001E95352217	Sollevam. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4600740710	13/08/2015	243,80	199,84	43,96	658424-8-15	655,46	2.979,38
8	IT001E95352519	Sollevam. Liqua	C.da Magantuco sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4600740676	13/08/2015	1.282,92	1.051,57	231,35	653024-8-15	886,81	4.030,95
9	IT001E98553986	Soll. Liguami	Via Falconara sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4600740694	13/08/2015	389,31	319,11	70,20	654844-8-15	957,01	4.350,06
10	IT001E93552706	Soll. Liguami	Via G.Verrazzano 11/A	SOLLEVAMENTO REFLUI	4600740683	13/08/2015	594,05	486,93	107,12	653624-8-15	1.064,13	4.836,99

