



Città di Modica

Shh

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore XI

Manutenzioni stradali e idriche

n. 679 del 23 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura energia elettrica per l'Auditorium e gli Impianti Sportivi nel Comune di Modica- Mese di LUGLIO 2015

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 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 € 6.172,80 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 l'Auditorium e gli Impianti Sportivi nel Comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 6.172,80 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 € 6.172,80, di cui € 5.059,68 per consumi di energia elettrica ed € 1.113,12 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;

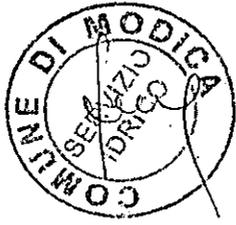
2° - **DI DARE ATTO** che la spesa risulta impegnata con Determina del Responsabile P.O. dell'XI Settore n.1747 del 22/06/2015 e imputata al cap. 5511 del bilancio comunale 2015;

3° - **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 5.059,68 a saldo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di luglio 2015 per l'Auditorium e gli Impianti Sportivi 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 € 1.113,12;

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 Scallo)

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
28FG/20-16-:-	24-11-2016	€ 6172,80	5511/001	2016

Modica, 20-03-2017

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, 20-03-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 MAR, 2017 al 12 APR, 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURE ENEL

IMPIANTI SPORTIVI - AUDITORIUM

137
€ 6.142,80

cod	denominazione	indirizzo	tipo servizio	N. fatture	periodo rit.	imp. fatt.	imponibile	iva	i. campo	totificampo	Tot. (iva)	Tot. imp.
1	IT001E96917449 Campo Sportivo	Via Ponte Margione sn	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4600740737	13/08/2015	114,84	94,13	20,71	66	66	20,71	94,13
2	IT001E00235040 Piscina	Via Sacro Cuore 44/A	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4600740747	13/08/2015	3.799,92	3.114,69	685,23	662	662	705,94	3.208,82
3	IT001E96913892 Soll.acqua ex Ott	Via Sacro Cuore 110	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4600740703	13/08/2015	2.147,00	1.759,84	387,16	6577	6577	1.093,10	4.968,66
4	IT001E96916438 Auditorium	Via Fabrizio sn	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4600750111	13/08/2015	111,04	91,02	20,02	6645	6645	1.113,12	5.059,88

