



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore II
Programmazione Economico-Finanziaria

n. 2183 del 04 SET. 2019

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per fornitura di energia elettrica agli Uffici e Delegazioni del Comune di Modica- mesi di Marzo e Aprile 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che l'ENEL fornisce energia elettrica agli Uffici e Delegazioni del Comune di Modica;

CHE per la fornitura di energia elettrica nel periodo marzo-aprile 2019, l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture, di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 27.330,11 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 nei mesi di marzo-aprile 2019, tutte per le attività degli Uffici e Delegazioni del Comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 27.330,11 con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione delle fatture ENEL di cui sopra per un totale di € 27.330,11 di cui € 22.401,69 per consumi di energia elettrica ed €. 4.928,42 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;

DETERMINA

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

DARE ATTO che la spesa risulta impegnata con Determina del Responsabile del II Settore n. 1320 del 30/05/2019 e imputata al cap. 7420/02 impegno 1130 del 2019 bilancio comunale 2019;

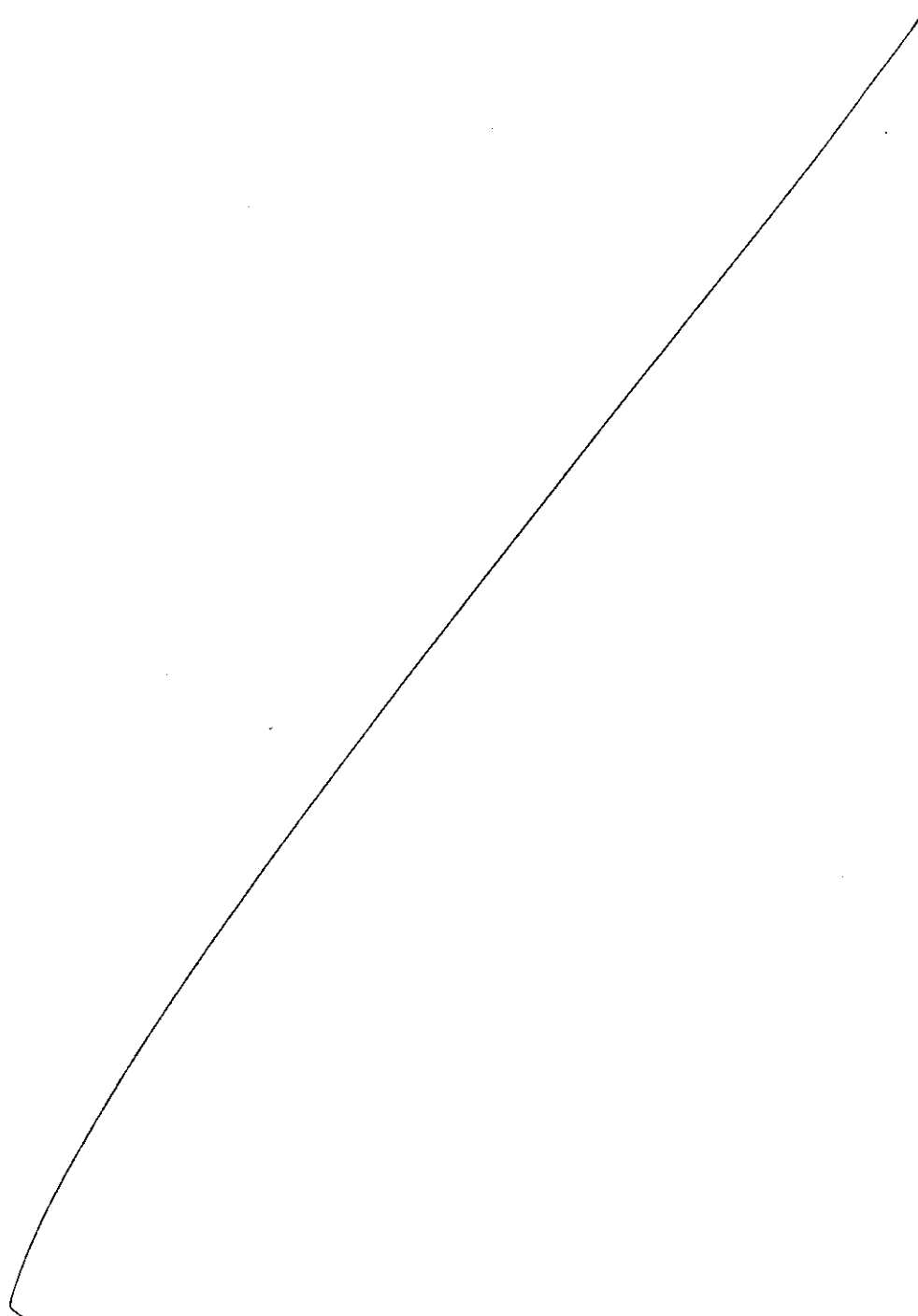
LIQUIDARE all' ENEL l'importo complessivo di € 22.401,69 a saldo delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione marzo-aprile 2019 tutte per le attività degli Uffici e Delegazioni nel comune di Modica;

LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972, all'Erario, l'IVA relativa alle fatture di che trattasi, pari ad € 4.928,42 ;

EMETTERE mandato di pagamento tramite bonifico a favore di ENEL Energia-c/o Banca Popolare Milano-IBAN: IT 78 Z 0558401700000000071746

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Dott. *Giamberò Bella*



FATTURE ENEL

UFFICI E DELEGAZIONI

1	IT001E96923376	Uffici	C.so Umberto I, 217	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602173	13/04/2019	218,76	179,31	39,45	39,45	179,31
2	IT001E96923376	Uffici	C.so Umberto I, 217	UFFICI E DELEGAZIONI	3034249104	15/05/2019	187,75	153,89	0,00	73,31	333,20
3	IT001E96929769	Uffici	Via S.Crispino,6	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602186	13/04/2019	250,44	205,28	0,00	118,47	538,48
4	IT001E96929769	Uffici	Via S.Crispino,6	UFFICI E DELEGAZIONI	3034249117	15/05/2019	274,74	225,20	0,00	168,01	763,68
5	IT001E96969185	Officina	Via Fontana, 413	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602269	13/04/2019	262,17	214,89	0,00	215,29	978,57
6	IT001E96969185	Officina	Via Fontana, 413	UFFICI E DELEGAZIONI	3034249201	15/05/2019	242,89	199,09	0,00	259,09	1.177,66
7	IT001E97047351	Falegnameria	Via Fontana 421	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602178	13/04/2019	262,17	214,89	0,00	306,37	1.392,55
8	IT001E97047351	Falegnameria	Via Fontana 421	UFFICI E DELEGAZIONI	3034249109	15/05/2019	242,89	199,09	0,00	350,17	1.591,64
9	IT001E97056713	Uffici	P.zza Campallia, 7	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602283	13/04/2019	1.871,97	1.534,40	0,00	687,74	3.126,04
10	IT001E97057357	Esposizione	Via Mercè 57	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602236	13/04/2019	5,42	4,44	0,98	688,72	3.130,48
11	IT001E96895161	Delegazione	Via Gianforma sn	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602209	13/04/2019	300,40	246,23	0,00	742,89	3.376,71
12	IT001E96895161	Delegazione	Via Gianforma sn	UFFICI E DELEGAZIONI	3034249140	15/05/2019	345,35	283,07	0,00	805,17	3.659,78
13	IT001E97058966	Uff. Igiene	C.so Umberto I, 76	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602228	13/04/2019	313,38	256,87	0,00	861,68	3.916,65
14	IT001E97058966	Uff. Igiene	C.so Umberto I, 76	UFFICI E DELEGAZIONI	3034249159	15/05/2019	269,42	220,84	0,00	910,26	4.137,49
15	IT001E97059313	Tribunale	C.so Umberto I, 149	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602277	13/04/2019	2.342,94	1.920,44	0,00	1.332,76	6.057,93
16	IT001E97059322	Stato Civile	C.so Umberto I, 149	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602241	13/04/2019	332,18	272,28	0,00	1.392,66	6.330,21
17	IT001E97059322	Stato Civile	C.so Umberto I, 149	UFFICI E DELEGAZIONI	3034249172	15/05/2019	266,07	218,09	0,00	1.440,64	6.548,30
18	IT001E97059400	Servizi Sociali	C.so Umberto I, 239	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602180	13/04/2019	685,96	562,26	0,00	1.564,34	7.110,56
19	IT001E97059400	Servizi Sociali	C.so Umberto I, 239	UFFICI E DELEGAZIONI	3034249111	15/05/2019	758,93	622,07	0,00	1.701,20	7.732,63
20	IT001E97059418	Ufficio Anagrafe	C.so Umberto I, 159/C	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602268	13/04/2019	774,11	634,52	0,00	1.840,79	8.367,15
21	IT001E97059418	Ufficio Anagrafe	C.so Umberto I, 159/C	UFFICI E DELEGAZIONI	3034249200	15/05/2019	595,29	487,94	0,00	1.948,14	8.855,09
22	IT001E97059487	Vigili Urbani	Piazza P. Pe Di Napoli, 17	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602218	13/04/2019	208,61	170,99	0,00	1.985,76	9.026,08
23	IT001E97059487	Vigili Urbani	Piazza P. Pe Di Napoli, 17	UFFICI E DELEGAZIONI	3034249149	15/05/2019	179,10	146,80	0,00	2.018,06	9.172,88
24	IT001E97059506	Municipio	Piazza P. Pe Di Napoli, 5	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602179	13/04/2019	4.023,93	3.298,30	0,00	2.743,69	12.471,18
25	IT001E97051629		Via Resist. Partigiana 38	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602258	13/04/2019	656,34	537,98	0,00	2.862,05	13.009,16
26	IT001E97051629		Via Resist. Partigiana 38	UFFICI E DELEGAZIONI	3034249190	15/05/2019	644,99	528,68	0,00	2.978,36	13.537,84
27	IT001E97059202	Ufficio	C.so Umberto I 454	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602257	13/04/2019	711,00	582,79	0,00	3.106,57	14.120,63
28	IT001E90261086	Uffici	Foro Boario	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602248	13/04/2019	166,47	136,45	0,00	3.136,59	14.257,08

29	IT001E90261086	Uffici	Foro Boario	UFFICI E DELEGAZIONI	3034249179	15/05/2019	141,67	116,12	25,55	0,00	3.167,14	14.373,20
30	IT001E90613174	Uffici	Via Res. Partigiana sn	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602306	13/04/2019	2.551,40	2.091,31	460,09	0,00	3.622,23	16.464,51
31	IT001E90613174	Uffici	Via Res. Partigiana sn	UFFICI E DELEGAZIONI	3034249239	15/05/2019	1.619,95	1.327,83	292,12	0,00	3.914,35	17.792,34
32	IT001E97495941	Salvaguardia SICI	CONTRADA MICHELICA SN	UFFICI E DELEGAZIONI	3026944380	26/04/2019	1.741,26	1.427,26	314,00	0,00	4.228,35	19.219,60
33	IT001E97495941	Salvaguardia SICI	CONTRADA MICHELICA SN	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602302	13/04/2019	1.809,04	1.482,82	326,22	0,00	4.554,57	20.702,42
34	IT001E97495941	Salvaguardia SICI	CONTRADA MICHELICA SN	UFFICI E DELEGAZIONI	3034249235	15/05/2019	1.788,11	1.465,66	322,45	0,00	4.877,02	22.168,08
35	IT001E97035652	Salvaguardia SICI	Calanchi 159/a	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602242	13/04/2019	75,74	62,08	13,66	0,00	4.890,68	22.230,16
36	IT001E97035652	Salvaguardia SICI	Calanchi 159/a	UFFICI E DELEGAZIONI	3034249173	15/05/2019	80,86	66,28	14,58	0,00	4.905,26	22.296,44
37	IT001E97534672	salvaguardia SICI	Michelica sn	UFFICI E DELEGAZIONI	3026602284	13/04/2019	128,41	105,25	23,16	0,00	4.928,42	22.401,69

SERVIZIO FINANZIARIO

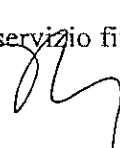
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1130	30-05-2019	€ 27.330,11	712012	2019
Missione 1	Programma 5	Titolo 1	Rd cro affr. 103	

Modica, 03-09-2019

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 5 SET, 2019 al 20 SET, 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione