



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 169 del 22 GEN. 2021

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall' ENEL per la fornitura di energia elettrica agli **Uffici e Delegazioni** del Comune di Modica- mesi di Maggio e Giugno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

- **CHE** per la fornitura di energia elettrica nel periodo maggio e giugno 2020 l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 12.142,16 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;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture ENEL di cui sopra per un totale di € 12.142,16 di cui € 9.952,58 per consumi di energia elettrica ed € 2.189,58 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

1. **DI PRENDERE ATTO** di cui allegato elenco emesse dall'Enel nei mesi di maggio e giugno per utenze degli **Uffici e Delegazioni** del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 12.142,16 con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
2. **DI DARE ATTO** che la relativa spesa risulta impegnata con Determina del Responsabile del II Settore n. 1177 del 08/05/2020 e imputata al cap.7420/02 impegno 888 del 2020 bilancio comunale 2020;
3. **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 9.952,58 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione maggio e giugno 2020 tutte per le attività degli **Uffici e Delegazioni** 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 € 2.189,58;
5. **DI EMETTERE** mandato di pagamento tramite bonifico a favore di ENEL Energia-c/o Banca Popolare Milano- IBAN: come indicato nella fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Geom. Giorgio Scollo)

✓

FATTURE ENEL

UFFICI E DELEGAZIONI

F 2401

NID	pos	denominazione	Indirizzo	tipo servizio	Natura	periodo	importo	imponibile	iva	importo con iva	es. 02	es. 03
1	IT001E96923376	Uffici	C.so Umberto I, 217	UFFICI E DELEGAZIONI	4042806877	12/06/2020	109,68	89,90	19,78	19,78	89,90	259,51
2	IT001E96923376	Uffici	C.so Umberto I, 217	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122227	13/07/2020	112,33	92,07	20,26	0,00	40,04	181,97
3	IT001E96929769	Uffici	Via S.Crispino, 6	UFFICI E DELEGAZIONI	4042806890	12/06/2020	41,41	33,94	7,47	0,00	47,51	215,91
4	IT001E96929769	Uffici	Via S.Crispino, 6	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122240	13/07/2020	41,92	34,36	7,56	0,00	55,07	250,27
5	IT001E96969185	Officina	Via Fontana, 413	UFFICI E DELEGAZIONI	4042806970	12/06/2020	151,05	123,81	27,24	0,00	82,31	374,08
6	IT001E96969185	Officina	Via Fontana, 413	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122323	13/07/2020	160,31	131,40	28,91	0,00	111,22	505,48
7	IT001E97047351	Falegnameria	Via Fontana 421	UFFICI E DELEGAZIONI	4042806882	12/06/2020	151,05	123,81	27,24	0,00	138,46	629,29
8	IT001E97047351	Falegnameria	Via Fontana 421	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122332	13/07/2020	160,31	131,40	28,91	0,00	167,37	760,69
9	IT001E97053479	Delegazione	Via Falconara sn	UFFICI E DELEGAZIONI	4042319424	12/06/2020	149,27	122,35	26,92	0,00	194,29	883,04
10	IT001E97053479	Delegazione	Via Falconara sn	UFFICI E DELEGAZIONI	4049920757	13/07/2020	201,61	165,25	36,36	0,00	230,65	1.048,29
11	IT001E97056713	Uffici	P.zza Campallia, 7	UFFICI E DELEGAZIONI	4042806985	12/06/2020	392,18	321,46	70,72	0,00	301,37	1.369,75
12	IT001E97056713	Uffici	P.zza Campallia, 7	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122338	13/07/2020	595,09	487,78	107,31	0,00	408,68	1.857,53
13	IT001E97057357	Esposizione	Via Mercè 57	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122289	13/07/2020	86,95	71,27	15,68	0,00	424,36	1.928,80
14	IT001E97057357	Esposizione	Via Mercè 57	UFFICI E DELEGAZIONI	4050376672	29/07/2020	57,43	47,07	10,36	0,00	434,72	1.975,87
15	IT001E96895161	Delegazione	Via Gianforma sn	UFFICI E DELEGAZIONI	4042806912	12/06/2020	102,94	84,38	18,56	0,00	453,28	2.060,25
16	IT001E96895161	Delegazione	Via Gianforma sn	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122262	13/07/2020	114,14	93,56	20,58	0,00	473,86	2.153,81
17	IT001E97058966	Uff.igiene	C.so Umberto I, 76	UFFICI E DELEGAZIONI	4042806930	12/06/2020	220,17	180,47	39,70	0,00	513,56	2.334,28
18	IT001E97058966	Uff.igiene	C.so Umberto I, 76	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122281	13/07/2020	257,55	211,11	46,44	0,00	560,00	2.545,39
19	IT001E97059202	Tribunale	C.so Umberto I, 454	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122311	13/07/2020	83,85	68,73	15,12	0,00	575,12	2.614,12
20	IT001E97059202	Tribunale	C.so Umberto I, 454	UFFICI E DELEGAZIONI	4050376673	29/07/2020	90,54	74,21	16,33	0,00	591,45	2.688,33
21	IT001E97059313	Tribunale	C.so Umberto I, 149	UFFICI E DELEGAZIONI	4042806979	12/06/2020	384,41	315,09	69,32	0,00	660,77	3.003,42
22	IT001E97059313	Tribunale	C.so Umberto I, 149	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122332	13/07/2020	858,49	703,68	154,81	0,00	815,58	3.707,10
23	IT001E97059322	Stato Civile	C.so Umberto I, 149	UFFICI E DELEGAZIONI	4042806942	12/06/2020	87,18	71,46	15,72	0,00	831,30	3.778,56
24	IT001E97059322	Stato Civile	C.so Umberto I, 149	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122294	13/07/2020	79,76	65,38	14,38	0,00	845,68	3.843,94
25	IT001E97059400	Servizi Sociali	C.so Umberto I, 239	UFFICI E DELEGAZIONI	4042806884	12/06/2020	320,10	262,38	57,72	0,00	903,40	4.106,32
26	IT001E97059400	Servizi Sociali	C.so Umberto I, 239	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122234	13/07/2020	411,95	337,66	74,29	0,00	977,69	4.443,98
27	IT001E97059418	Ufficio Anagrafe	C.so Umberto I, 159/C	UFFICI E DELEGAZIONI	4042806969	12/06/2020	168,43	138,06	30,37	0,00	1.008,06	4.582,04
28	IT001E97059418	Ufficio Anagrafe	C.so Umberto I, 159/C	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122322	13/07/2020	129,33	106,01	23,32	0,00	1.031,38	4.688,05

	cod	denominazione	indirizzo	spese	chiusura	periodo	importo	imp. 2020	campi	tot. campi	tot. iva		
29	IT001E97059487	Vigili Urbani	Piazza P.Pe Di Napoli, 17	UFFICI E DELEGAZIONI	4042806921	12/06/2020	52,07	42,68	9,39	0,00	1.040,77	4.730,73	✓
30	IT001E97059487	Vigili Urbani	Piazza P.Pe Di Napoli, 17	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122271	13/07/2020	69,17	56,70	12,47	0,00	1.053,24	4.787,43	✓
31	IT001E97059506	Municipio	Piazza P.Pe Di Napoli, 5	UFFICI E DELEGAZIONI	4042806883	12/06/2020	1.336,02	1.095,10	240,92	0,00	1.294,16	5.882,53	✓
32	IT001E97059506	Municipio	Piazza P.Pe Di Napoli, 5	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122233	13/07/2020	1.358,80	1.113,77	245,03	0,00	1.539,19	6.996,30	✓
33	IT001E97051629		Via Resist. Partigiana 38	UFFICI E DELEGAZIONI	4042806959	12/06/2020	211,76	173,57	38,19	0,00	1.577,38	7.169,87	✓
34	IT001E97051629		Via Resist. Partigiana 38	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122312	13/07/2020	239,95	196,68	43,27	0,00	1.620,65	7.366,55	✓
35	IT001E90261086	Uffici	Foro Boario	UFFICI E DELEGAZIONI	4042806949	12/06/2020	103,74	85,03	18,71	0,00	1.639,36	7.451,58	✓
36	IT001E90261086	Uffici	Foro Boario	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122301	13/07/2020	102,14	83,72	18,42	0,00	1.657,78	7.535,30	✓
37	IT001E90613174	Uffici	Via Res. Partigiana sn	UFFICI E DELEGAZIONI	4042807007	12/06/2020	644,71	528,45	116,26	0,00	1.774,04	8.063,75	✓
38	IT001E97495941	Salvaguardia SICI	CONTRADA MICHELICA SN	UFFICI E DELEGAZIONI	4042807004	12/06/2020	864,76	708,82	155,94	0,00	1.929,98	8.772,57	✓
39	IT001E97495941	Salvaguardia SICI	CONTRADA MICHELICA SN	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122357	13/07/2020	1.272,75	1.043,24	229,51	0,00	2.159,49	9.815,81	✓
40	IT001E97035652	Salvaguardia Sicil	Calanchi 159/a	UFFICI E DELEGAZIONI	4042806943	12/06/2020	19,56	16,03	3,53	0,00	2.163,02	9.831,84	✓
41	IT001E97035652	Salvaguardia Sicil	Calanchi 159/a	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122295	13/07/2020	23,52	19,28	4,24	0,00	2.167,26	9.851,12	✓
42	IT001E97534672	salvaguardia Sicil	Michelica sn	UFFICI E DELEGAZIONI	4042806986	12/06/2020	60,17	49,32	10,85	0,00	2.178,11	9.900,44	✓
43	IT001E97534672	salvaguardia Sicil	Michelica sn	UFFICI E DELEGAZIONI	4050122339	13/07/2020	63,61	52,14	11,47	0,00	2.189,58	9.952,58	✓

12.142,16

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
888	07-05-2020	€ 12.142,15	7420/2	2020
Missione 1	Programma 5	Titolo 1	Macrospesa 103	

Modica, 19-01-2021

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 28 GEN 2021 al 12 FEB 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione