



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
**Manutenzioni**

n. 302 del 02 FEB. 2021

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per la fornitura energia elettrica per il funzionamento degli Impianti Sportivi e Auditorium nel Comune di Modica- mesi di Luglio e Agosto 2020.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**RILEVATO:** che l'ENEL fornisce energia elettrica per il funzionamento degli Impianti Sportivi e Auditorium del Comune di Modica;

- CHE per la fornitura di energia elettrica nel periodo di luglio e agosto 2020 l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 6.309,6 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;

- VISTA la determinazione del Sindaco n. 3395 del 31/12/2020 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. del X Settore.

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle fatture ENEL di cui sopra per un totale di € 6.309,6 di cui € 5.171,79 per consumi di energia elettrica ed € 1.137,81 per IVA in regime di scissione dei pagamenti -- art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

-VISTI gli art.184 e art.107 del D.lgs n.267/2000

VISTA la L.R. N°48/91;

VISTO l'OREL;

**DETERMINA**

1. **DI PRENDERE ATTO** delle fatture di cui all'allegato elenco emesse dall'Enel nei mesi di luglio e agosto per il funzionamento degli Impianti Sportivi e Auditorium del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 6.309,6 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 € 5.171,79 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione luglio e agosto 2020 per il funzionamento degli Impianti Sportivi e Auditorium 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 € 1.137,81;
5. **DI dichiarare** ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 della L. n. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012.
6. **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 IMPIANTI SPORTIVI - AUDITORIUM

ND	cod	denominazione	indirizzo	tipo servizio	N. fatture	periodo rif.	imp. fatt.	imponibile	iva	f. campo notificampo	Tot. iva	Tot. imp.	Pror.
1	IT001E96917449	Campo Sportivo	Via Ponte Marglione sn	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4057061595	14/08/2020	29,57	24,24	5,33	0,00	5,33	24,24	4152/2020
2	IT001E96917449	Campo Sportivo	Via Ponte Marglione sn	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4064343331	12/09/2020	92,04	75,44	16,60	0,00	21,93	99,68	4441/2020
3	IT001E96913892	Soll.acqua ex Ott	Via Sacro Cuore 110	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4057061625	14/08/2020	1.043,19	855,07	188,12	0,00	210,05	954,75	4182/2020
4	IT001E96913892	Soll.acqua ex Ott	Via Sacro Cuore 110	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4064343361	12/09/2020	1.218,26	998,57	219,69	0,00	429,74	1.953,32	4443/2020
5	IT001E96916438	Auditorium	Via Fabrizio sn	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4057061526	14/08/2020	18,29	14,99	3,30	0,00	433,04	1.968,31	4075/2020
6	IT001E96916438	Auditorium	Via Fabrizio sn	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4064343261	12/09/2020	5,15	4,22	0,93	0,00	433,97	1.972,53	4335/2020
7	IT001E97554123	Campo sportivo	c.da caitina	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4057061563	14/08/2020	2.055,40	1.684,75	370,65	0,00	804,62	3.657,28	4112/2020
8	IT001E97554123	Campo sportivo	c.da caitina	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4064343298	12/09/2020	1.847,70	1.514,51	333,19	0,00	1.137,81	5.171,79	4228/2020

6.309,6



**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
888/2020	07-05-2020	€ 6.309,80	7420/02	2020

Modica, 02-02-2021

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 18 FEB 2021 al 23 FEB 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione