



Città di Modica

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

n. 650 del - 2 MAR. 2021

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per la fornitura di energia elettrica per il **Sollevamento Reflui** nel Comune di Modica- mesi di Luglio e Agosto 2020.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- **RILEVATO:** che l'ENEL fornisce energia elettrica per il funzionamento dell'impianto di **Sollevamento Reflui** del Comune di Modica;
- **CHE** per la fornitura di energia elettrica nel periodo 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 € 7.729,39 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 € 7.729,39 di cui € 6.335,57 per consumi di energia elettrica ed € 1.393,82 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 dell'impianto di **Sollevamento Reflui** del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 7.729,39 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. <sup>3420</sup> [5511/01] <sup>889</sup> impegno [890] del 2020 bilancio comunale 2020; *MS*
3. **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 6.335,57 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione luglio e agosto 2020 per il funzionamento dell'impianto di **Sollevamento Reflui** 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 € 1.393,82;
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 Stollo)

# FATTURE ENEL SOLLEVAMENTO REFLUI

ND	cod	denominazione	indirizzo	tipo servizio	N. fattura	periodo rif.	imp. fatt.	imponibile	iva	i campo	Tot campo	Tot iva	Tot imp.
1	IT001E97040895	Sollevarm. Liqua	C.da Treppiedi 41	SOLLEVAMENTO REFLUI	4057061643	14/08/2020	594,52	487,31	107,21	0,00	107,21	487,31	487,31 ✓
2	IT001E97040895	Sollevarm. Liqua	C.da Treppiedi 41	SOLLEVAMENTO REFLUI	4064343380	12/09/2020	626,12	513,21	112,91	0,00	112,91	513,21	1.000,52 ✓
3	IT001E95351679	Soll. Liguami	C.da P.Regil.Scogl.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4057034641	14/08/2020	185,29	151,88	33,41	0,00	33,41	151,88	1.152,40 ✓
4	IT001E95351679	Soll. Liguami	C.da P.Regil.Scogl.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4064260809	12/09/2020	330,41	270,83	59,58	0,00	59,58	270,83	1.423,23 ✓
5	IT001E95351825	Soll. Liguami	Via Del Laghetto 1trav.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4057034629	14/08/2020	147,03	120,52	26,51	0,00	26,51	120,52	1.543,75 ✓
6	IT001E95351825	Soll. Liguami	Via Dei Laghetto 1trav.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4064260797	12/09/2020	225,26	184,64	40,62	0,00	40,62	184,64	1.728,99 ✓
7	IT001E95351990	Soll. Liguami	Via Van.134 Clarcio sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4057034630	14/08/2020	258,40	211,80	46,60	0,00	46,60	211,80	1.940,19 ✓
8	IT001E95351990	Soll. Liguami	Via Van.134 Clarcio sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4064260798	12/09/2020	332,06	272,18	59,88	0,00	59,88	272,18	2.212,37 ✓
9	IT001E95352085	Sollevarm. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4057034636	14/08/2020	170,45	139,71	30,74	0,00	30,74	139,71	2.352,08 ✓
10	IT001E95352085	Sollevarm. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4064260804	12/09/2020	255,32	209,28	46,04	0,00	46,04	209,28	2.561,36 ✓
11	IT001E95352217	Sollevarm. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4057034639	14/08/2020	170,59	139,83	30,76	0,00	30,76	139,83	2.701,19 ✓
12	IT001E95352217	Sollevarm. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4064260807	12/09/2020	247,15	202,58	44,57	0,00	44,57	202,58	2.903,77 ✓
13	IT001E95352519	Sollevarm. Liqua	C.da Maganuco sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4057034640	14/08/2020	793,63	650,52	143,11	0,00	143,11	650,52	3.554,29 ✓
14	IT001E95352519	Sollevarm. Liqua	C.da Maganuco sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4064260808	12/09/2020	1.062,97	871,29	191,68	0,00	191,68	871,29	4.425,58 ✓
15	IT001E95353386	Soll. Liguami	Via Falconara sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4057034632	14/08/2020	218,45	179,06	39,39	0,00	39,39	179,06	4.604,84 ✓
16	IT001E95353386	Soll. Liguami	Via Falconara sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4064260800	12/09/2020	304,26	249,39	54,87	0,00	54,87	249,39	4.854,03 ✓
17	IT001E95350829	Soll. Liguami	Via del Laghetto sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4057034628	14/08/2020	494,80	405,57	89,23	0,00	89,23	405,57	5.259,60 ✓
18	IT001E95350829	Soll. Liguami	Via del Laghetto sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4064260796	12/09/2020	668,47	547,93	120,54	0,00	120,54	547,93	5.807,53 ✓
19	IT001E95352706	Soll. Liguami	Via G.Verrazzano 11/A	SOLLEVAMENTO REFLUI	4057034633	14/08/2020	266,42	218,38	48,04	0,00	48,04	218,38	6.025,91 ✓
20	IT001E95352706	Soll. Liguami	Via G.Verrazzano 11/A	SOLLEVAMENTO REFLUI	4064260801	12/09/2020	377,79	309,66	68,13	0,00	68,13	309,66	6.335,57 ✓

7728,39

**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
889	07-05-2020	€ 7.729,39	7h20	2020
Missione 10	Programma 5	Titolo 1	Macrodiff. 103	

Modica, 01-03-2021

Il Responsabile del servizio finanziario



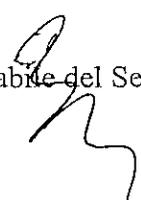
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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. n. 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 - 9 MAR 2021 al 24 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

21/03/21

21/03/21

21/03/21