



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 822 del 17 MAR. 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 Settembre e Ottobre 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 settembre e ottobre 2020 l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 7.599,9 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 € 7.599,9 di cui € 6.229,42 per consumi di energia elettrica ed € 1.370,48 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 settembre e ottobre per il funzionamento degli **Impianti Sportivi e Auditorium** del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 7.599,9 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. 330/60 impegno 886 del 2020 bilancio comunale 2020;
3. **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 6.229,42 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione settembre e ottobre 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 € 1.370,48;
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 X SETTORE
(Geom. Giorgio Scallo)

ND	pod	denominazione	indirizzo	tipo servizio	N. fattura	periodo rif.	imp. fatt.	imponibile	iva	il campo	tot (campo)	tot (iva)	tot (imp)	proct
1	IT001E96913892	Sollacqua ex Ott	Via Sacro Cuore 110	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4071312836	13/10/2020	1.227,63	1.006,25	221,38			221,38	1.006,25	4826.2020
2	IT001E96913892	Sollacqua ex Ott	Via Sacro Cuore 110	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4078499217	13/11/2020	1.216,05	996,76	219,29		0,00	440,67	2.003,01	5472.2020
3	IT001E96916438	Auditorium	Via Fabrizio sn	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4071312736	13/10/2020	5,15	4,22	0,93		0,00	441,60	2.007,23	4712.2020
4	IT001E96916438	Auditorium	Via Fabrizio sn	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4078499117	13/11/2020	5,05	4,14	0,91		0,00	442,51	2.011,37	5285.2020
5	IT001E96917449	Campo Sportivo	Via Ponte Margione sn	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4071312806	13/10/2020	125,34	102,74	22,60		0,00	465,11	2.114,11	4442.2020
6	IT001E96917449	Campo Sportivo	Via Ponte Margione sn	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4078499187	13/11/2020	74,97	61,45	13,52		0,00	478,63	2.175,56	5360.2020
7	IT001E97554123	Campo sportivo	c.da catina	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4071312773	13/10/2020	2.498,19	2.047,70	450,49		0,00	929,12	4.223,26	4758.2020
8	IT001E97554123	Campo sportivo	c.da catina	IMPIANTI SPORTIVI - AU	4078499154	13/11/2020	2.447,52	2.006,16	441,36		0,00	1.370,48	6.229,42	5323.2020

€ 7.599,90

SERVIZIO FINANZIARIO

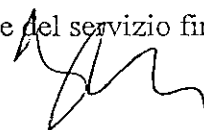
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
886/2020	04-05-2020	€ 7.599,90	330/60	2020

Modica, 16/03/2021

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.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 24 MAR 2021 al 8 APR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione