



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X Manutenzioni

n. 813 del 24 MAR 2021

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per la fornitura di energia elettrica ai Servizi pubblici-Mercato Ortofrutticolo-diurno-Isola Ecologica nel Comune di Modica- mesi di Settembre e Ottobre 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- RILEVATO che l'ENEL fornisce energia elettrica ai Servizi pubblici-Mercato Ortofrutticolo-diurno-Isola Ecologica del Comune di Modica;
- CHE per la fornitura di energia elettrica nel periodo 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 € 576,81 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 € 576,81 di cui € 472,78 per consumi di energia elettrica ed € 104,03 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 fornitura di energia elettrica ai Servizi pubblici-Mercato Ortofrutticolo-diurno-Isola Ecologica del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 576,81 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 € 472,78 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione settembre e ottobre 2020 ai Servizi pubblici-Mercato Ortofrutticolo-diurno-Isola Ecologica 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 € 104,03;
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 Scolto)

FATTURE ENEL

SERV. PUBBLICI - MERCATO ORT. - DIURNO

OK

ND	cod	denominazione	indirizzo	tipo servizio	N. fattura	periodo di	imp. fatt.	impomibile	iva	f. campo	notificampo	Tot. iva	Tot. Imp.	P. Tot.
1	IT001E97045057	Diurno	P.zza San Giovanni, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4071312820	13/10/2020	32,05	26,27	5,78			5,78	26,27	4307,2020
2	IT001E97045057	Diurno	P.zza San Giovanni, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4078499201	13/11/2020	32,09	26,30	5,79		0,00	11,57	52,57	5455,2020
3	IT001E97055831	Mercato Ortofru	Via Fiumara, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4071312854	13/10/2020	36,04	29,54	6,50		0,00	18,07	82,11	4844,2020
4	IT001E97055831	Mercato Ortofru	Via Fiumara, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4078499235	13/11/2020	93,72	76,82	16,90		0,00	34,97	158,93	5505,2020
5	IT001E97056141	Diurno	Via S. Elisabetta, 9	SERV. PUBBLICI-MERCA	4071312865	13/10/2020	90,44	74,13	16,31		0,00	51,28	233,06	4865,2020
6	IT001E97056141	Diurno	Via S. Elisabetta, 9	SERV. PUBBLICI-MERCA	4078499246	13/11/2020	90,78	74,41	16,37		0,00	67,65	307,47	5519,2020
7	IT001E97056832	Mercato Ortofru	Via Mercato Ortofru.sn	SERV. PUBBLICI-MERCA	4071312749	13/10/2020	45,46	37,26	8,20		0,00	75,85	344,73	4777,2020
8	IT001E97056832	Mercato Ortofru	Via Mercato Ortofru.sn	SERV. PUBBLICI-MERCA	4078499130	13/11/2020	44,96	36,85	8,11		0,00	83,96	381,58	5299,2020

465,54
Tot 576,81 ?
IVA 472,78
IVA 104,03

FATTURE ENEL ISOLA ECOLOGICA

ND	cod	denominazione	indirizzo	tipo servizio	N. fattura	periodo rif.	imp. fatt.	imp. omibile	iva	f. campo	tot(f campo)	tot. iva	Tot. imp.
1	IT001E90067957	Isola Eco	C.da Treppiedi sn	ISOLA ECO	4071312761	13/10/2020	63,31	51,89	11,42			11,42	51,89
2	IT001E90067957	Isola Eco	C.da Treppiedi sn	ISOLA ECO	4078499142	13/11/2020	47,96	39,31	8,65		0,00	20,07	91,20
													4746-2020
													5331.2020

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	€ 576,81	7420/20	2020

Modica, 22-03-2021

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 31 MAR 2021 al 15 APR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione