



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzione

n. 1121 del 13 APR. 2021

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento della **Telesorveglianza** del Comune di Modica- mesi di Settembre e Ottobre 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **RILEVATO:** che l'ENEL fornisce energia elettrica per il funzionamento della **Telesorveglianza** 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 € 2.860,95 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 € 2.860,95 di cui € 2.344,95 per consumi di energia elettrica ed € 516,00 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 della **Telesorveglianza** del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 2.860,95 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. 7420/99 impegno 889 del 2020 bilancio comunale 2020;
3. **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 2.344,95 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione settembre e ottobre 2020 per il funzionamento della **Telesorveglianza** 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 € 516,00;
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 Scollo)

| ND | pod | denominazione | indirizzo | tipo servizio | N. fattura | periodo rif. | imp. fatt. | imponibile | iva | f. campo | Tot.f.campo | Tot. iva | Tot. imp. |
|----|----------------|------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------|------------|------------|-------|----------|-------------|----------|-----------|
| 1 | IT001E90669346 | Telesorveglianza | Viale Medaglie D'oro sn | TELESORVEGLIANZA | 4071312792 | 13/10/2020 | 92,70 | 75,98 | 16,72 | 0,00 | 16,72 | 16,72 | 75,98 |
| 2 | IT001E90669346 | Telesorveglianza | Viale Medaglie D'oro sn | TELESORVEGLIANZA | 4078499173 | 13/11/2020 | 98,03 | 80,35 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 34,40 | 156,33 |
| 3 | IT001E90669344 | Telesorveglianza | Via S. Giuliano sn | TELESORVEGLIANZA | 4071312864 | 13/10/2020 | 92,70 | 75,98 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 51,12 | 232,31 |
| 4 | IT001E90669344 | Telesorveglianza | Via S. Giuliano sn | TELESORVEGLIANZA | 4078499245 | 13/11/2020 | 98,03 | 80,35 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 68,80 | 312,66 |
| 5 | IT001E90669349 | Telesorveglianza | Via Giarratana sn | TELESORVEGLIANZA | 4071312756 | 13/10/2020 | 92,70 | 75,98 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 85,52 | 388,64 |
| 6 | IT001E90669349 | Telesorveglianza | Via Giarratana sn | TELESORVEGLIANZA | 4078499137 | 13/11/2020 | 98,03 | 80,35 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 103,20 | 468,99 |
| 7 | IT001E90669325 | Telesorv. | C.da Treppiedi sn | TELESORVEGLIANZA | 4071312763 | 13/10/2020 | 92,70 | 75,98 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 119,92 | 544,97 |
| 8 | IT001E90669325 | Telesorv. | C.da Treppiedi sn | TELESORVEGLIANZA | 4078499144 | 13/11/2020 | 98,03 | 80,35 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 137,60 | 625,32 |
| 9 | IT001E90669326 | Telesorveglianza | Via Prov.Sorda Scicli sn | TELESORVEGLIANZA | 4071312833 | 13/10/2020 | 92,70 | 75,98 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 154,32 | 701,30 |
| 10 | IT001E90669326 | Telesorveglianza | Via Prov.Sorda Scicli sn | TELESORVEGLIANZA | 4078499214 | 13/11/2020 | 98,03 | 80,35 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 781,65 |
| 11 | IT001E90669328 | Telesorv. | C.da Cisterna Salemi sn | TELESORVEGLIANZA | 4071312809 | 13/10/2020 | 92,70 | 75,98 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 188,72 | 857,63 |
| 12 | IT001E90669328 | Telesorv. | C.da Cisterna Salemi sn | TELESORVEGLIANZA | 4078499190 | 13/11/2020 | 98,03 | 80,35 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 206,40 | 937,98 |
| 13 | IT001E90669343 | Telesorveglianza | P.zza Libertà sn | TELESORVEGLIANZA | 4071312789 | 13/10/2020 | 92,70 | 75,98 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 223,12 | 1.013,96 |
| 14 | IT001E90669343 | Telesorveglianza | P.zza Libertà sn | TELESORVEGLIANZA | 4078499170 | 13/11/2020 | 98,03 | 80,35 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 240,80 | 1.094,31 |
| 15 | IT001E90669347 | Telesorv. | C.so Umberto I sn | TELESORVEGLIANZA | 4071312775 | 13/10/2020 | 92,70 | 75,98 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 257,52 | 1.170,29 |
| 16 | IT001E90669347 | Telesorv. | C.so Umberto I sn | TELESORVEGLIANZA | 4078499156 | 13/11/2020 | 98,03 | 80,35 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 275,20 | 1.250,64 |
| 17 | IT001E90669348 | Telesorveglianza | Via Giarratana sn | TELESORVEGLIANZA | 4071312770 | 13/10/2020 | 92,70 | 75,98 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 291,92 | 1.326,62 |
| 18 | IT001E90669348 | Telesorveglianza | Via Giarratana sn | TELESORVEGLIANZA | 4078499151 | 13/11/2020 | 98,03 | 80,35 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 309,60 | 1.406,97 |
| 19 | IT001E90669350 | Telesorveglianza | C.so Umberto I sn | TELESORVEGLIANZA | 4071312830 | 13/10/2020 | 92,70 | 75,98 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 326,32 | 1.482,95 |
| 20 | IT001E90669350 | Telesorveglianza | C.so Umberto I sn | TELESORVEGLIANZA | 4078499211 | 13/11/2020 | 98,03 | 80,35 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 1.563,30 |
| 21 | IT001E90669391 | Telesorv. | Via Loreto Gallinara sn | TELESORVEGLIANZA | 4071312841 | 13/10/2020 | 92,70 | 75,98 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 360,72 | 1.639,28 |
| 22 | IT001E90669391 | Telesorv. | Via Loreto Gallinara sn | TELESORVEGLIANZA | 4078499222 | 13/11/2020 | 98,03 | 80,35 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 378,40 | 1.719,63 |
| 23 | IT001E90670524 | Telesorveglianza | Via Sorda Sampieri sn | TELESORVEGLIANZA | 4071312860 | 13/10/2020 | 92,70 | 75,98 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 395,12 | 1.795,61 |
| 24 | IT001E90670524 | Telesorveglianza | Via Sorda Sampieri sn | TELESORVEGLIANZA | 4078499241 | 13/11/2020 | 98,03 | 80,35 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 412,80 | 1.875,96 |
| 25 | IT001E90670526 | Telesorveglianza | C.da Caitina sn | TELESORVEGLIANZA | 4071312851 | 13/10/2020 | 92,70 | 75,98 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 429,52 | 1.951,94 |
| 26 | IT001E90670526 | Telesorveglianza | C.da Caitina sn | TELESORVEGLIANZA | 4078499232 | 13/11/2020 | 98,03 | 80,35 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 447,20 | 2.032,29 |
| 27 | IT001E90670529 | Telesorveglianza | C.da S.Antonio sn | TELESORVEGLIANZA | 4071312752 | 13/10/2020 | 92,70 | 75,98 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 463,92 | 2.108,27 |
| 28 | IT001E90670529 | Telesorveglianza | C.da S.Antonio sn | TELESORVEGLIANZA | 4078499133 | 13/11/2020 | 98,03 | 80,35 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 481,60 | 2.188,62 |

| iva | poa | denominazione | indirizzo | tipo servizio | N. fattura | periodo rif. | imp. rat. | imponibile | iva | r. campo | tot. campo | tot. iva | tot. imp. |
|-----|----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|-----------|------------|-------|----------|------------|----------|-----------|
| 29 | IT001E90670530 | Telesorveglianza | S.da Modica Ragusa sn | TELESORVEGLIANZA | 4071312810 | 13/10/2020 | 92,70 | 75,98 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 498,32 | 2.264,60 |
| 30 | IT001E90670530 | Telesorveglianza | S.da Modica Ragusa sn | TELESORVEGLIANZA | 4078499191 | 13/11/2020 | 98,03 | 80,35 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 2.344,95 |

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 | € 2.850,95 | 7420/99 | 2020 |
| Missione 10 | Programma 5 | Titolo 1 | Macrodef. 103 | |

Modica, 12-04-2020

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 19 APR 2021 al 4 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione