



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2266 del 22 APR. 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 Novembre e Dicembre 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 novembre e dicembre 2020 l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 732,72 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 € 732,72 di cui € 600,59 per consumi di energia elettrica ed € 132,13 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 novembre e dicembre per fornitura di energia elettrica ai **Servizi pubblici - Mercato Ortofrutticolo – Diurno - Isola Ecologica** del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 732,72 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 € 600,59 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione novembre e

dicembre 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 € 132,13;
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.
7. **DI** pubblicare il seguente provvedimento nei termini di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Giorgio Scollo)

FATTURE ENEL

SERV. PUBBLICI - MERCATO ORT.- DIURNO

ND	pod	denominazione	indirizzo	tipo servizio	N. fattura	periodo rif.	imp. fatt.	imponibile	iva	f. campo	Tot f. campo	Tot. iva	Tot. imp.
1	IT001E97045057	Diurno	P.zza San Giovanni, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4085629364	12/12/2020	31,70	25,98	5,72			5,72	25,98
2	IT001E97045057	Diurno	P.zza San Giovanni, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4107009965	15/01/2021	32,24	26,43	5,81		0,00	11,53	52,41
3	IT001E97055831	Mercato Ortofru	Via Fiumara, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4085629398	12/12/2020	124,20	101,80	22,40		0,00	33,93	154,21
4	IT001E97055831	Mercato Ortofru	Via Fiumara, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4107009999	15/01/2021	159,70	130,90	28,80		0,00	62,73	285,11
5	IT001E97056141	Diurno	Via S.Elisabetta, 9	SERV. PUBBLICI-MERCA	4085629409	12/12/2020	91,88	75,31	16,57		0,00	79,30	360,42
6	IT001E97056141	Diurno	Via S.Elisabetta, 9	SERV. PUBBLICI-MERCA	4107010010	15/01/2021	102,32	83,87	18,45		0,00	97,75	444,29
7	IT001E97056832	Mercato Ortofru	Via Mercato Ortofrut.sn	SERV. PUBBLICI-MERCA	4085629293	12/12/2020	44,74	36,67	8,07		0,00	105,82	480,96
8	IT001E97056832	Mercato Ortofru	Via Mercato Ortofrut.sn	SERV. PUBBLICI-MERCA	4107009897	15/01/2021	44,55	36,52	8,03		0,00	113,85	517,48

FATTURE ENEL

ISOLA ECOLOGICA

ND	pod	denominazione	indirizzo	tipo servizio	N. fattura	periodo rif.	imp. fatt.	imponibile	iva	f. campo	Tot f.campo	Tot. iva	Tot. imp.
1	IT001E90067957	Isola Eco	C.da Treppiedi sn	ISOLA ECO	4085629305	12/12/2020	57,08	46,79	10,29			10,29	46,79
2	IT001E90067957	Isola Eco	C.da Treppiedi sn	ISOLA ECO	4107009908	15/01/2021	44,31	36,32	7,99		0,00	18,28	83,11

5180.2020

307.2021

SERVIZIO FINANZIARIO

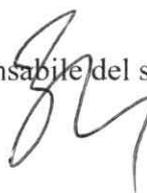
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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	€ 732,42	330/60	2020

Modica, 22-04-2021

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 2.7 APR 2021 al 2 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione