



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1641 del 26 MAG. 2021

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per la fornitura di energia elettrica per il **Sollevamento Reflui** nel Comune di Modica - mesi di Novembre e Dicembre 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 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 € 7.392,02 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 € 7.392,02 di cui € 6.059,05 per consumi di energia elettrica ed € 1.332,97 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 il funzionamento dell'impianto di **Sollevamento Reflui** del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 7.392,02 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. 330/70 impegno 887, al cap. 330/60 impegno n.886, al cap. 7420/02 impegno 888, e al cap. 7420/99 impegno n.889 del 2020 bilancio comunale 2020;

3. **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 6.059,05 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione novembre e dicembre 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 € 1.332,97;
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** dare mandato di pagamento all'ufficio ragioneria, tramite bonifico a favore di ENEL Energia-e/o Banca Popolare Milano-IBAN: come indicato nella fattura.
7. **DI** pubblicare il presente provvedimento nei termini di legge.

IL RESPONSABILE DEL 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	IT001E95351679	Soll. Liguami	C.da P.Regil.Scogli.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4106848397	15/01/2021	195,31	160,09	35,22			35,22	160,09
2	IT001E95351825	Soll. Liguami	Via Del Laghetto 1trav.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4085519580	12/12/2020	135,02	110,67	24,35	0,00	0,00	59,57	270,76
3	IT001E95351825	Soll. Liguami	Via Del Laghetto 1trav.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4106848385	15/01/2021	147,97	121,29	26,68	0,00	0,00	86,25	392,05
4	IT001E95351990	Soll. Liguami	Via Van.134 Ciarcio sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4085519581	12/12/2020	226,77	185,88	40,89	0,00	0,00	127,14	577,93
5	IT001E95351990	Soll. Liguami	Via Van.134 Ciarcio sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4106848386	15/01/2021	288,66	236,61	52,05	0,00	0,00	179,19	814,54
6	IT001E95352085	Sollevarm. Ligua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4085519587	12/12/2020	147,00	120,49	26,51	0,00	0,00	205,70	935,03
7	IT001E95352085	Sollevarm. Ligua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4106848392	15/01/2021	164,72	135,02	29,70	0,00	0,00	235,40	1.070,05
8	IT001E95352217	Sollevarm. Ligua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4085519590	12/12/2020	142,42	116,74	25,68	0,00	0,00	261,08	1.186,79
9	IT001E95352217	Sollevarm. Ligua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4106848395	15/01/2021	159,05	130,37	28,68	0,00	0,00	289,76	1.317,16
10	IT001E95352519	Sollevarm. Ligua	C.da Maganuco sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4085519591	12/12/2020	729,28	597,77	131,51	0,00	0,00	421,27	1.914,93
11	IT001E95352519	Sollevarm. Ligua	C.da Maganuco sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4106848396	15/01/2021	809,74	663,72	146,02	0,00	0,00	567,29	2.578,65
12	IT001E97040895	Sollevarm. Ligua	C.da Treppiedi 41	SOLLEVAMENTO REFLUI	4085629399	12/12/2020	1.033,28	846,95	186,33	0,00	0,00	753,62	3.425,60
13	IT001E97040895	Sollevarm. Ligua	C.da Treppiedi 41	SOLLEVAMENTO REFLUI	4107010000	15/01/2021	1.168,15	957,50	210,65	0,00	0,00	964,27	4.383,10
14	IT001E93553386	Soll. Liguami	Via Falconara sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4085519583	12/12/2020	180,39	147,86	32,53	0,00	0,00	996,80	4.530,96
15	IT001E93553386	Soll. Liguami	Via Falconara sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4106848388	15/01/2021	240,44	197,08	43,36	0,00	0,00	1.040,16	4.728,04
16	IT001E95350829	Soll. Liguami	Via del Laghetto sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4085519579	12/12/2020	533,60	437,38	96,22	0,00	0,00	1.136,38	5.165,42
17	IT001E95350829	Soll. Liguami	Via del Laghetto sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4106848384	15/01/2021	618,94	507,33	111,61	0,00	0,00	1.247,99	5.672,75
18	IT001E93552706	Soll. Liguami	Via G.Verrazzano 11/A	SOLLEVAMENTO REFLUI	4085519584	12/12/2020	224,93	184,37	40,56	0,00	0,00	1.288,55	5.857,12
19	IT001E93552706	Soll. Liguami	Via G.Verrazzano 11/A	SOLLEVAMENTO REFLUI	4106848389	15/01/2021	246,35	201,93	44,42	0,00	0,00	1.332,97	6.059,05

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
885-887-888-889	07-05-2020	€ 7.392,02	330/60 - 330/70 7420/2 - 7420	2020

Modica, 25-05-2021

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 28 MAG 2021 al 12 GIU 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione