



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1832 del 11 GIU. 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 Gennaio e Febbraio 2021.

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 gennaio – febbraio 2021 l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 748,93 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 € 748,93 di cui € 613,88 per consumi di energia elettrica ed € 135,05 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 gennaio – febbraio 2021 per fornitura di energia elettrica ai **Servizi pubblici - Mercato Ortofrutticolo - Diurno - Isola Ecologica** del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 748,93 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 X Settore n. 211 del 26/01/2021 e imputata al cap. 330/60 impegno 180 del 2021 bilancio comunale 2021;
3. **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 613,88 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione gennaio – febbraio

2021 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 € 135,05;
5. **DI dichiarare** ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che io 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 a di pagamento all'ufficio ragioneria, tramite bonifico a favore di ENEL Energia-c/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 Collo*)



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	4114384587	26/02/2021	31,70	25,98	5,72		5,72	5,72	25,98 ✓
2	IT001E97045057	Diurno	P.zza San Giovanni, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4121218226	12/03/2021	29,34	24,05	5,29	0,00	0,00	11,01	50,03 ✓
3	IT001E97055831	Mercato Ortofru	Via Fiumara, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4114384618	26/02/2021	178,83	146,58	32,25	0,00	0,00	43,26	196,61 ✓
4	IT001E97055831	Mercato Ortofru	Via Fiumara, 1	SERV. PUBBLICI-MERCA	4121218259	12/03/2021	132,72	108,79	23,93	0,00	0,00	67,19	305,40 ✓
5	IT001E97056141	Diurno	Via S.Elisabetta, 9	SERV. PUBBLICI-MERCA	4114384628	26/02/2021	112,08	91,87	20,21	0,00	0,00	87,40	397,27 ✓
6	IT001E97056141	Diurno	Via S.Elisabetta, 9	SERV. PUBBLICI-MERCA	4121218270	12/03/2021	89,52	73,38	16,14	0,00	0,00	103,54	470,65 ✓
7	IT001E97056832	Mercato Ortofru	Via Mercato Ortofrut.sn	SERV. PUBBLICI-MERCA	4114384522	26/02/2021	44,37	36,37	8,00	0,00	0,00	111,54	507,02 ✓
8	IT001E97056832	Mercato Ortofru	Via Mercato Ortofrut.sn	SERV. PUBBLICI-MERCA	4121218160	12/03/2021	43,31	35,50	7,81	0,00	0,00	119,35	542,52 ✓

748,93
 IMP- 613,88
 IVA 135,05

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	4114384533	26/02/2021	43,53	35,68	7,85			7,85	35,68 ✓
2	IT001E90067957	Isola Eco	C.da Treppiedi sn	ISOLA ECO	4121218171	12/03/2021	43,53	35,68	7,85		0,00	15,70	71,36 ✓

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
180	25-01-2021	€ 748,93	330/60	2021
Missione 1	Programma 11	Titolo 1	Macroapp. 103	

Modica, 11-05-2021

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 17 GIU 2021 al 2 LUG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione