



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1780 del 9 GIU. 2021

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per la fornitura di energia elettrica per il **Sollevamento Reflui** nel Comune di Modica - mesi di Gennaio – Febbraio 2021.

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 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 € 6.582,37 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 € 6.582,37 di cui € 5.395,39 per consumi di energia elettrica ed € 1.186,98 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 il funzionamento dell'impianto di **Sollevamento Reflui** del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 6.582,37 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. 211 del 26/01/2021 e imputata al cap. 5511/01 impegno 184 del 2021 bilancio comunale 2021;
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 gennaio – febbraio 2021 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-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 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. Liquami	C.da P. Regli.Scogli.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4114362088	26/02/2021	214,60	175,90	38,70			38,70	175,90 ✓
2	IT001E95351679	Soll. Liquami	C.da P. Regli.Scogli.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4120979549	12/03/2021	169,58	139,00	30,58	0,00	0,00	69,28	314,90 ✓
3	IT001E95351825	Soll. Liquami	Via Del Laghetto 1trav.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4114362079	26/02/2021	149,13	122,24	26,89	0,00	0,00	96,17	437,14 ✓
4	IT001E95351990	Soll. Liquami	Via Van.134 Ciarcio sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4114362080	26/02/2021	300,63	246,42	54,21	0,00	0,00	150,38	683,56 ✓
5	IT001E95351990	Soll. Liquami	Via Van.134 Ciarcio sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4120979539	12/03/2021	185,12	151,74	33,38	0,00	0,00	183,76	835,30 ✓
6	IT001E95352085	Sollevam. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4114362084	26/02/2021	164,18	134,57	29,61	0,00	0,00	213,37	969,87 ✓
7	IT001E95352085	Sollevam. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4120979544	12/03/2021	140,59	115,24	25,35	0,00	0,00	238,72	1.085,11 ✓
8	IT001E95352217	Sollevam. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4114362086	26/02/2021	160,17	131,29	28,88	0,00	0,00	267,60	1.216,40 ✓
9	IT001E95352217	Sollevam. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4120979547	12/03/2021	134,08	109,90	24,18	0,00	0,00	291,78	1.326,30 ✓
10	IT001E95352519	Sollevam. Liqua	C.da Maganuco sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4114362087	26/02/2021	842,82	690,84	151,98	0,00	0,00	443,76	2.017,14 ✓
11	IT001E95352519	Sollevam. Liqua	C.da Maganuco sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4120979548	12/03/2021	473,74	388,31	85,43	0,00	0,00	529,19	2.405,45 ✓
12	IT001E97040895	Sollevam. Liqua	C.da Treppiedi 41	SOLLEVAMENTO REFLUI	4114384619	26/02/2021	1.085,90	890,08	195,82	0,00	0,00	725,01	3.295,53 ✓
13	IT001E97040895	Sollevam. Liqua	C.da Treppiedi 41	SOLLEVAMENTO REFLUI	4121218260	12/03/2021	918,98	753,26	165,72	0,00	0,00	890,73	4.048,79 ✓
14	IT001E95353386	Soll. Liquami	Via Falconara sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4114362082	26/02/2021	131,49	107,78	23,71	0,00	0,00	914,44	4.156,57 ✓
15	IT001E95353386	Soll. Liquami	Via Falconara sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4120979541	12/03/2021	88,83	72,81	16,02	0,00	0,00	930,46	4.229,38 ✓
16	IT001E95350829	Soll. Liquami	Via del Laghetto sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4114362078	26/02/2021	735,83	603,14	132,69	0,00	0,00	1.063,15	4.832,52 ✓
17	IT001E95350829	Soll. Liquami	Via del Laghetto sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4120979537	12/03/2021	351,13	287,81	63,32	0,00	0,00	1.126,47	5.120,33 ✓
18	IT001E95352706	Soll. Liquami	Via G.Verrazzano 11/A	SOLLEVAMENTO REFLUI	4114362083	26/02/2021	216,55	177,50	39,05	0,00	0,00	1.165,52	5.297,83 ✓
19	IT001E95352706	Soll. Liquami	Via G.Verrazzano 11/A	SOLLEVAMENTO REFLUI	4120979542	12/03/2021	119,02	97,56	21,46	0,00	0,00	1.186,98	5.395,39 ✓

6.582,37

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
184	25-01-2021	€ 6.582,37	5511/4	2021
Missione 9	Programma 4	Titolo 1	Macrodefr. 103	

Modica, 08-06-2021

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 14 GIU 2021 al 29 GIU 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione