



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2428 del 12 AGO, 2021

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per la fornitura di energia elettrica per il **Sollevamento Reflui** nel Comune di Modica - mesi di marzo e aprile 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 marzo e aprile 2021 l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 5.813,4 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 € 5.813,4 di cui € 4.765,09 per consumi di energia elettrica ed € 1.048,31 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 marzo e aprile 2021 per il funzionamento dell'impianto di **Sollevamento Reflui** del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 5.813,4 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. 5511/01 impegno 184 del 2021 bilancio comunale 2021;
3. **DI LIQUIDARE** all' ENEL l'importo complessivo di € 4.765,09 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione marzo e aprile 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 € 1.048,31;
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 X SETTORE
(*Geom. Giorgio Scollò*)



FATTURE ENEL

SOLLEVAMENTO REFLUI

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.Regil.Scogl.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4128958618	15/04/2021	179,57	147,19	32,38	0,00	0,00	32,38	147,19
2	IT001E95351679	Soll. Liquami	C.da P.Regil.Scogl.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4136341051	13/05/2021	103,14	84,54	18,60	0,00	0,00	50,98	231,73
3	IT001E95351825	Soll. Liquami	Via Del Laghetto 1trav.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4120979538	12/04/2021	128,22	105,10	23,12	0,00	0,00	74,10	336,83
4	IT001E95351825	Soll. Liquami	Via Del Laghetto 1trav.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4128958607	15/04/2021	135,60	111,15	24,45	0,00	0,00	98,55	447,98
5	IT001E95351990	Soll. Liquami	Via Van.134 Ciarcio sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4128958608	15/04/2021	264,72	216,98	47,74	0,00	0,00	146,29	664,96
6	IT001E95351990	Soll. Liquami	Via Van.134 Ciarcio sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4136341041	13/05/2021	171,18	140,31	30,87	0,00	0,00	177,16	805,27
7	IT001E95352085	Sollevarm. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4128958613	15/04/2021	147,57	120,96	26,61	0,00	0,00	203,77	926,23
8	IT001E95352085	Sollevarm. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4136341046	13/05/2021	97,45	79,88	17,57	0,00	0,00	221,34	1.006,11
9	IT001E95352217	Sollevarm. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4128958616	15/04/2021	142,46	116,77	25,69	0,00	0,00	247,03	1.122,88
10	IT001E95352519	Sollevarm. Liqua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4136341049	13/05/2021	92,55	75,86	16,69	0,00	0,00	263,72	1.198,74
11	IT001E95352519	Sollevarm. Liqua	C.da Maganuco sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4128958617	15/04/2021	637,36	522,43	114,93	0,00	0,00	378,65	1.721,17
12	IT001E95352519	Sollevarm. Liqua	C.da Maganuco sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4136341050	13/05/2021	457,94	375,36	82,58	0,00	0,00	461,23	2.096,53
13	IT001E97040895	Sollevarm. Liqua	C.da Treppiedi 41	SOLLEVAMENTO REFLUI	4129238424	15/04/2021	968,33	793,71	174,62	0,00	0,00	635,85	2.890,24
14	IT001E97040895	Sollevarm. Liqua	C.da Treppiedi 41	SOLLEVAMENTO REFLUI	4136563961	13/05/2021	853,71	699,76	153,95	0,00	0,00	789,80	3.590,00
15	IT001E95353386	Soll. Liquami	Via Falconara sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4128958610	15/04/2021	135,37	110,96	24,41	0,00	0,00	814,21	3.700,96
16	IT001E95353386	Soll. Liquami	Via Falconara sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4136341043	13/05/2021	81,35	66,68	14,67	0,00	0,00	828,88	3.767,64
17	IT001E95350829	Soll. Liquami	Via del Laghetto sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4128958606	14/04/2021	636,40	521,64	114,76	0,00	0,00	943,64	4.289,28
18	IT001E95350829	Soll. Liquami	Via del Laghetto sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4136341039	13/05/2021	299,92	245,84	54,08	0,00	0,00	997,72	4.535,12
19	IT001E95352706	Soll. Liquami	Via G.Verrazzano 11/A	SOLLEVAMENTO REFLUI	4128958611	15/04/2021	174,80	143,28	31,52	0,00	0,00	1.029,24	4.678,40
20	IT001E95352706	Soll. Liquami	Via G.Verrazzano 11/A	SOLLEVAMENTO REFLUI	4136341044	13/05/2021	105,76	86,69	19,07	0,00	0,00	1.048,31	4.765,09

5813,4

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	€ 5.813,40	5511/1	2021
Missione 9	Progr. 4	Titolo 1	Macroapp. 103	

Modica, 12-08-2021

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 19 AGO. 2021 al 3 SET 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione