



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2767 del 20 SET. 2021

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

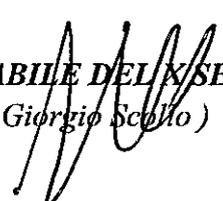
- **RILEVATO:** che l'ENEL fornisce energia elettrica per il funzionamento dell'impianto di **Sollevamento Reflui** del Comune di Modica;
- **CHE** per la fornitura di energia elettrica nel periodo maggio e giugno 2021 l'ENEL ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 5.256,34 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 € 5.256,34 di cui € 4.308,48 per consumi di energia elettrica ed € 947,86 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 maggio e giugno 2021 per il funzionamento dell'impianto di **Sollevamento Reflui** del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 5.256,34 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 € 4.308,48 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione maggio e giugno 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 € 947,86;
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 Scolto*)



FATTURE ENEL

SOLLEVAMENTO REFLUI

FATTO

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.Scogl.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4142798460	14/06/2021	107,52	88,13	19,39			19,39	88,13 ✓
2	IT001E95351679	Soll. Liguami	C.da P. Regil.Scogl.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4151010698	15/07/2021	120,67	98,91	21,76	0,00	0,00	41,15	187,04 ✓
3	IT001E95351825	Soll. Liguami	Via Del Laghetto 1trav.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4142798449	14/06/2021	95,88	78,59	17,29	0,00	0,00	58,44	265,63 ✓
4	IT001E95351825	Soll. Liguami	Via Del Laghetto 1trav.sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4151010686	15/07/2021	106,62	87,39	19,23	0,00	0,00	77,67	353,02 ✓
5	IT001E95351990	Soll. Liguami	Via Van.134 Ciarcio sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4142798450	14/06/2021	187,77	153,91	33,86	0,00	0,00	111,53	506,93 ✓
6	IT001E95351990	Soll. Liguami	Via Van.134 Ciarcio sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4151010687	15/07/2021	194,82	159,69	35,13	0,00	0,00	146,66	666,62 ✓
7	IT001E95352085	Sollevarm. Ligua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4142798455	14/06/2021	108,47	88,91	19,56	0,00	0,00	166,22	755,53 ✓
8	IT001E95352085	Sollevarm. Ligua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4151010693	15/07/2021	121,71	99,76	21,95	0,00	0,00	188,17	855,29 ✓
9	IT001E95352217	Sollevarm. Ligua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4142798458	14/06/2021	102,77	84,24	18,53	0,00	0,00	206,70	939,53 ✓
10	IT001E95352217	Sollevarm. Ligua	C.da Mag.Baia D.Sole sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4151010696	15/07/2021	116,85	95,78	21,07	0,00	0,00	227,77	1.035,31 ✓
11	IT001E95352519	Sollevarm. Ligua	C.da Maganuco sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4142798459	14/06/2021	496,59	407,04	89,55	0,00	0,00	317,32	1.442,35 ✓
12	IT001E95352519	Sollevarm. Ligua	C.da Maganuco sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4151010697	15/07/2021	529,15	433,73	95,42	0,00	0,00	412,74	1.876,08 ✓
13	IT001E97040895	Sollevarm. Ligua	C.da Treppiedi 41	SOLLEVAMENTO REFLUI	4143464561	14/06/2021	915,51	750,42	165,09	0,00	0,00	577,83	2.626,50 ✓
14	IT001E97040895	Sollevarm. Ligua	C.da Treppiedi 41	SOLLEVAMENTO REFLUI	4151145131	15/07/2021	927,76	760,46	167,30	0,00	0,00	745,13	3.386,96 ✓
15	IT001E95353386	Soll. Liguami	Via Falconara sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4142798452	14/06/2021	101,60	83,28	18,32	0,00	0,00	763,45	3.470,24 ✓
16	IT001E95353386	Soll. Liguami	Via Falconara sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4151010689	15/07/2021	115,85	94,96	20,89	0,00	0,00	784,34	3.565,20 ✓
17	IT001E95350829	Soll. Liguami	Via del Laghetto sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4142798448	14/06/2021	311,64	255,44	56,20	0,00	0,00	840,54	3.820,64 ✓
18	IT001E95350829	Soll. Liguami	Via del Laghetto sn	SOLLEVAMENTO REFLUI	4151010685	17/07/2021	326,26	267,43	58,83	0,00	0,00	899,37	4.088,07 ✓
19	IT001E95352706	Soll. Liguami	Via G.Verrazzano 11/A	SOLLEVAMENTO REFLUI	4142798453	14/06/2021	117,78	96,54	21,24	0,00	0,00	920,61	4.184,61 ✓
20	IT001E95352706	Soll. Liguami	Via G.Verrazzano 11/A	SOLLEVAMENTO REFLUI	4151010690	15/07/2021	151,12	123,87	27,25	0,00	0,00	947,86	4.308,48 ✓

5.256,34

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
18h	25-01-2021	€ 5.256,34	5511/1	2021
Missione 9	Progr. 4	TITOLO 1	Macrosp. 103	

Modica, 20-09-2021

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 23 SET. 2021 al - 8 OTT 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione