



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2800 del 22 SET. 2021

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dall'ENEL per la fornitura di energia elettrica ai **Centri Sociali** del Comune di Modica- mesi di Maggio e Giugno 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RILEVATO che l'ENEL fornisce energia elettrica ai **Centri Sociali** 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 € 884,49 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 € 884,49 di cui € 724,99 per consumi di energia elettrica ed € 159,50 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 fornitura di energia elettrica ai **Centri Sociali** del comune di Modica, il cui importo complessivo ammonta ad € 884,49 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 € 724,99 a saldo delle predette fatture emesse per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo di fatturazione maggio e giugno 2021 tutte per le attività dei **Centri Sociali** 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 € 159,50;
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 Collo*)



FATTURE ENEL

CENTRI SOCIALI

✓ P. 2018

2018

ND	pod	denominazione	indirizzo	tipo servizio	N. fattura	periodo rif.	imp. fatt.	imponibile	iva	f. campo	Tot f. campo	Tot. iva	Tot. imp.
1	IT001E90120393	Centri Soc.	Via Gianforma sn	SERVIZI SOCIALI	4143464543	14/06/2021	238,19	195,24	42,95			42,95	195,24 ✓
2	IT001E90120393	Centri Soc.	Via Gianforma sn	SERVIZI SOCIALI	4151145114	15/07/2021	346,42	283,95	62,47		0,00	105,42	479,19 ✓
3	IT001E97055444	AIAS	Via Nuova S. Antonio 118	SERVIZI SOCIALI	4143464512	14/06/2021	20,28	16,62	3,66		0,00	109,08	495,81 ✓
4	IT001E97055444	AIAS	Via Nuova S. Antonio 118	SERVIZI SOCIALI	4151145083	15/07/2021	19,89	16,30	3,59		0,00	112,67	512,11 ✓
5	IT001E90451243	Alloggio Handica	Via Sacro Cuore sn	SERVIZI SOCIALI	4143464499	14/06/2021	101,78	83,43	18,35		0,00	131,02	595,54 ✓
6	IT001E90451243	Alloggio Handica	Via Sacro Cuore sn	SERVIZI SOCIALI	4151145070	15/07/2021	157,93	129,45	28,48		0,00	159,50	724,99 ✓

884,69

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	€ 884,49	330/60	2021
Missione 1	Repr. 11	Titolo 1	Macroaff. 103	

Modica, 22-09-2021

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 28 SET. 2021 al 13 OTT 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione