Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AD INTERIM
Del IV Settore

n. 1231 del 26 GIU. 2025

OGGETTO : Liquidazione fatture emesse da Enel Energia S.P.A. per la fornitura di energia elettrica relativa agli immobili Comunali mese di GIUGNO 2024. Convenzione Consip SA23_VAR_L9 CIG 991270923F

Proposta determinazione

PREMESSO:

- che ENEL Energia S.p.A. fornisce energia elettrica per il funzionamento delle utenze relativa agli immobili Comunali
- Che per la sopracitate utenze la società Enel Energia ha emesso e trasmesso le fatture per il periodo di fornitura Giugno 2024 di un importo complessivo di € 15.412.93
- Che per la fornitura di energia elettrica nel periodo Giugno 2024, Enel Energia S.p.A. ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture, dell'allegato elenco alla presente, il cui importo complessivo ammonta ad € 15.412,93 con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
- Che l'art. 184 del D. Lgs n.267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;
- Preso Atto della fattura emessa da ENEL Energia S.p.A. periodo di fatturazione Giugno 2024, per il funzionamento delle utenze degli immobili Comunali il cui importo complessivo ammonta ad 15.412.93 IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
- Preso atto che le fatture pervenute all'ente di cui all'allegato elenco per un totale di € 15412.93 di cui € 12692.59 per consumi di energia elettrica ed € 2660.29 per IVA al 22% ed € 60.05 per iva al 10% in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
- Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione di € 15.412.93

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTI gli art.184 e art.107 del D.lgs n.267/2000;

VISTO l'OREL;

Propone

1° - DI dare atto che la premessa e quanto sopra richiamato costituisce parte integrante del presente atto;

2° -DI dare Atto che la spesa risulta imputata al cap. 1275/1 del bilancio comunale 2022-2024 Esercizio Autorizzato 2024;

3° - DI dare atto che la societa' Enel Energia S.P.A risulta in regola con gli adempimenti previdenziali (**DURC**), che si allega in copia **;**

4°- DI liquidare ad Enel Energia S.P.A. pertanto la somma di € 12.692,59 imputata al capitolo di cui sopra, del bilancio 2022-2024 esercizio autorizzatorio 2024;

5°- 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 € 2.660.29 al 22% ed € 60.05 al 10%

6 °- DI dare atto che la seguente liquidazione riferita alle utenze elettriche di immobili comunali il cui importo complessivo ammonta ad € 15.412.93 con Iva in regime di scissione dei Pagamenti art. 17-ter D.P.R. 633/1972.

7°- DI dichiarare ai sensi dell'art.8 del codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M n.285/2020, che la scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;

8° - DI pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Ente;

IL RESPONSABILE U.O.6

(Geom. Giorgio Scollo)

L'istruttore Amministrativo

LA DIRIGENTE DEL IV SETTORE TECNICO

Vista la superiore proposta di determinazione del responsabile dell' U.O.6 Geom. Giorgio Scollo;

Vista la Determina Sindacale n. 2005 del 05/09/2024 per il conferimento al Segretario Generale protempore dell'incarico ad interim di Dirigente del IV Settore " Ecologia e Servizi Manutentivi";

DETERMINA

1° -DI dare Atto che la spesa risulta imputata al cap. 1275/1 del bilancio comunale 2022-2024 Esercizio Autorizzato 2024;

2° - DI dare atto che la societa' Enel Energia S.P.A risulta in regola con gli adempimenti previdenziali (**DURC**), che si allega in copia **;**

3°- DI liquidare ad Enel Energia S.P.A. pertanto la somma di € 12.692,59 imputata al capitolo di cui sopra, del bilancio 2022-2024 esercizio autorizzatorio 2024;

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 € 2660.29 al 22% ed € 60.05 al 10%

5 °- DI dare atto che la seguente liquidazione riferita alle utenze elettriche di immobili comunali il cui importo complessivo ammonta ad € 15.412.93 con Iva in regime di scissione dei Pagamenti art. 17-ter D.P.R. 633/1972.

6°- DI dichiarare ai sensi dell'art.8 del codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M n.285/2020, che la scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma41, della L.n. 190/2012;

7° - DI pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Ente

08/05/2025

LA DIRIGENTE AD INTERIM DEL IV SETTORE

Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

N. FATTURA	DATA DI EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA 22%	IVA 10%	IMPORTO
5050677969	12/06/2024	130,85	28,79		159,64
5049727458	11/06/2024	129,95	28,59		158,54
5050677963	12/06/2024	2039,8	320,75	58,19	2418,74
5054455747	09/07/2024	13,03	2,87		15,9
5046099701	08/06/2024	58,95	12,97		71,92
5054442389	09/07/2024	22,51	2,87	0,95	26,33
5053291976	08/07/2024	58,95	12,97		71,92
5045389448	08/06/2024	22,13	2,87	0,91	25,91
5049727456	11/06/2024	690,14	151,83	60,05	841,97
5050677962	12/06/2024	2486,18	546,96		3033,14
5050677968	12/06/2024	1754,92	386,08		2141,00
5049727455	11/06/2024	127,11	27,96		155,07
5049727457	11/06/2024	89,95	19,79		109,74
5045360110	08/06/2024	13,03	2,87		15,9
5050677966	12/06/2024	3874,89	852,48		4727,37
5050677964	12/06/2024	1180,2	259,64		1439,84
		12692,59	2660,29		15412,93

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_45867208	Data richiesta	16/05/2025	Scadenza validità	13/09/2025

Denominazione/ragione sociale	ENEL ENERGIA SPA
Codice fiscale	06655971007
Sede legale	VIA LUIGI BOCCHERINI 15 ROMA RM 00198

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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**	**Capitolo**	**Esercizio**
2357/2024	31/12/2024	€ 15.412,93	1275/1	2024
Missione 01	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Pervenuta in data 05/06/2025

Modica, 05/06/2025

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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario. Pervenuta in data 05/06/2025

Modica, li 05/06/2025

Il Responsabile di Ragioneria

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 27 GIU. 2025 al 12 LUG. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione