

		
<p>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: associazione@borghiautenticitalia.it www.borghiautenticitalia.it/bai</p>	<p>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p>	<p>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE” Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p>

**DETERMINAZIONE N. 36
DEL 08/08/2017**

Oggetto:	Impegno di spesa e liquidazione Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A. per oneri di gestione.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- l'art. 107 del T.U.E.LL., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

DATO ATTO che nel Comune di Modolo sono presenti due impianti fotovoltaici di proprietà dell'Ente, per i quali è necessario pagare gli oneri di gestione come previsto dall'Art. 10 C. 4 D.M. 5 Luglio 2012 – Convenzione N03H234998007 e lo scambio sul posto SSA00001131, al Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A.;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 19945 del 06.07.2015 di € 61,00 di cui imponibili € 50,00 e IVA al 22% per € 11,00;
- n. 19948 del 06.07.2015 di € 70,76 di cui imponibili € 58,00 e IVA al 22% per € 12,76;
- n. 37221 del 18.11.2016 di € 84,18 di cui imponibili € 69,00 e IVA al 22% per € 15,18;
- n. 38347 del 18.11.2016 di € 84,18 di cui imponibili € 69,00 e IVA al 22% per € 15,18;
- n. 8588 del 24.03.2017 di € 42,09 di cui imponibili € 34,50 e IVA al 22% per € 7,59;
- n. 10931 del 24.03.2017 di € 42,09 di cui imponibili € 34,50 e IVA al 22% per € 7,59;
- n. 24439 del 23.06.2017 di € 61,00 di cui imponibili € 50,00 e IVA al 22% per € 11,00;

ACCERTATA la regolarità delle suddette forniture;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il bilancio dell'esercizio 2017 approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 31.03.2017;

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio 2017 approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 22.06.2017;

DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del TUEL n° 267/2000;

VISTO il Decreto n. 1 del 03.01.2017, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all'Arch. Alberto Mura;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE a favore del Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A. per gli oneri di gestione come previsto dall'Art. 10 C. 4 D.M. 5 Luglio 2012 – Convenzione N03H234998007 e lo scambio sul posto SSA00001131, la somma complessiva di € 445,30, a far carico sul Capitolo 1937/1 Conto Competenza del Bilancio in corso;

DI LIQUIDARE al Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A., ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), le seguenti fatture:

- n. 19945 del 06.07.2015 di € 61,00 di cui imponibili € 50,00 e IVA al 22% per € 11,00;
 - n. 19948 del 06.07.2015 di € 70,76 di cui imponibili € 58,00 e IVA al 22% per € 12,76;
 - n. 37221 del 18.11.2016 di € 84,18 di cui imponibili € 69,00 e IVA al 22% per € 15,18;
 - n. 38347 del 18.11.2016 di € 84,18 di cui imponibili € 69,00 e IVA al 22% per € 15,18;
 - n. 8588 del 24.03.2017 di € 42,09 di cui imponibili € 34,50 e IVA al 22% per € 7,59;
 - n. 10931 del 24.03.2017 di € 42,09 di cui imponibili € 34,50 e IVA al 22% per € 7,59;
 - n. 24439 del 23.06.2017 di € 61,00 di cui imponibili € 50,00 e IVA al 22% per € 11,00;
- così come segue:

- **Imponibile: € 365,00** (trecentosessantacinque/00), al **Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A.**;
- **Imposta IVA: € 80,30** (ottanta/30), da versare **all'Erario**, previo accantonamento sul cap. in entrata 6002/1 conto competenza 2017, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di competenza.



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Alberto Mura

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, **si attesta**, in ordine al presente provvedimento, **la regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data 08/08/17

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

