

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08019 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785/35378

C.F. 00161500913 – PEC : [info@pec.comune.modolo.nu.it](mailto:info@pec.comune.modolo.nu.it)

E-mail U.T. : [ufftecnico@comune.modolo.nu.it](mailto:ufftecnico@comune.modolo.nu.it)

## UFFICIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

**N° 33 DEL 09.05.2017**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO: Fornitura energia elettrica dalla Ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A. edifici e servizi comunali – Liquidazione Fatture.**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

#### VISTI:

- l'art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U.E.L. in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;

**RITENUTA** la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

**VISTA** la propria Determinazione n. 03 del 09.02.2017 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 32.500,00 a favore della Ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A. - P.I. 09633951000, per la fornitura di energia elettrica per edifici e servizi Comunali per l'Annualità 2017, si disponeva la liquidazione alla Ditta, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

**VISTE** le seguenti Fatture:

- n. 911420129850027 del 10.03.2017 dell'importo di € 1079,13 di cui imponibile € 884,53 e IVA al 22% per € 194,60 per il periodo Feb/Mar 17 (Cod. POD IT001E981327683 – Ill.pubbl.);
- n. 911420249899926 del 10.03.2017 dell'importo di € 986,09 di cui imponibile € 808,27 e IVA al 22% per € 177,82 per il periodo Feb/Mar 17 (Cod. POD IT001E994438247 – Ill.pubbl.);
- n. 911420241745036 del 10.03.2017 dell'importo di € 74,22 di cui imponibile € 60,84 e IVA al 22% per € 13,38 per il periodo Feb/Mar 17 (Cod. POD IT001E980941418 – Cimitero);
- n. 911420450710036 del 10.03.2017 dell'importo di € 121,77 di cui imponibile € 99,81 e IVA al 22% per € 21,96 per il periodo Feb/Mar 17 (Cod. POD IT001E981813529 – Pozzo S. Diego);
- n. 911420300100136 del 10.03.2017 dell'importo di € 96,71 di cui imponibile € 79,27 e IVA al 22% per € 17,44 per il periodo Feb/Mar 17 (Cod. POD IT001E982124310 – Pozz. Abba Mala);
- n. 911420240744035 del 10.03.2017 dell'importo di € 986,91 di cui imponibile € 808,94 e IVA al 22% per € 177,97 per il periodo Feb/Mar 17 (Cod. POD IT001E994263374 – Depuratore);
- n. 911420601703135 del 10.03.2017 dell'importo di € 37,64 di cui imponibile € 30,85 e IVA al 22% per € 6,79 per il periodo Feb/Mar 17 (Cod. POD IT001E994491431 – Deposito Acquedotto);
- n. 911420420718036 del 10.03.2017 dell'importo di € 109,67 di cui imponibile € 89,89 e IVA al 22% per € 19,78 per il periodo Feb/Mar 17 (POD IT001E980511766 – Sala Polivalente);
- n. 911420121719936 del 10.04.2017 dell'importo di € 73,38 di cui imponibile € 60,15 e IVA al 22% per € 13,23 per il periodo Mar/Apr 17 (Cod. POD IT001E995524961 – Sala polivalente Museo);
- n. 911420120773436 del 10.04.2017 dell'importo di € 618,91 di cui imponibile € 507,30 e IVA al 22% per € 111,61 per il periodo Mar/Apr 17 (Cod. POD IT001E995525062 – uffici comunali);
- n. 911420120767846 del 10.04.2017 dell'importo di € 127,82 di cui imponibile € 104,77 e IVA al 22% per € 23,05 per il periodo Mar/Apr 17 (Cod. POD IT001E995525097 – Centro Agg. Soc.);

**ACCERTATA** la regolarità delle prestazioni suddette e ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

## LIQUIDA

Ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), le fatture sopraelencate emesse dalla Ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A., per la complessiva somma di € 4.312,25 con imputazione nel modo seguente:

- **Sul Capitolo 1937/1/2017 - € 2.065,22;** (€ 1079,13 + € 986,09)
- **Sul Capitolo 1692/1/2017 - € 218,48;** (€ 121,77 + € 96,71)
- **Sul Capitolo 1690/2/2017 - € 37,64;**
- **Sul Capitolo 2000/1/2017 - € 74,22;**
- **Sul Capitolo 1718/2/2017 - € 986,91;**
- **Sul Capitolo 1065/1/2017 - € 929,78;** (€ 109,67 + € 73,38 + € 618,91 + € 127,82)

e con le seguenti modalità:

- **Imponibile : € 3534,62** da versare alla **Ditta “Enel Servizio Elettrico”;**
- **Imposta IVA: € 777,63** da versare **all’Erario**, previo accantonamento sul capitolo in entrata 6002/1 C.C.. secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro economia e finanze.

**Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico**

Arch. Alberto Mura

**Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Omar Aly Kamel Hassan

