

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

E-mail U.T. : ufftecnico@comune.modolo.nu.it

UFFICIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 54 DEL 18.07.2017

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. 911420240708817 del 10.04.2017 dell'importo di € 103,14 di cui imponibile € 84,54 e IVA al 22% per € 18,60 per il periodo Mar/Apr 17 (Cod. POD IT001E993293644 – Fotovoltaico);
- n. 911420121719937 del 10.06.2017 dell'importo di € 73,32 di cui imponibile € 60,10 e IVA al 22% per € 13,22 per il periodo Mag/Giu 17 (Cod. POD IT001E995524961 – Sala polivalente Museo);
- n. 911420120767847 del 10.06.2017 dell'importo di € 95,62 di cui imponibile € 78,38 e IVA al 22% per € 17,24 per il periodo Mag/Giu 17 (Cod. POD IT001E995525097 – Centro Agg. Soc.);
- n. 911420120773437 del 10.06.2017 dell'importo di € 596,95 di cui imponibile € 489,30 e IVA al 22% per € 107,65 per il periodo Mag/Giu 17 (Cod. POD IT001E995525062 – uffici comunali);
- n. 911420240708818 del 10.06.2017 dell'importo di € 100,17 di cui imponibile € 82,11 e IVA al 22% per € 18,06 per il periodo Mag/Giu 17 (Cod. POD IT001E993293644 – Fotovoltaico);
- n. 911420129850029 del 10.07.2017 dell'importo di € 799,56 di cui imponibile € 655,38 e IVA al 22% per € 144,18 per il periodo Mag/Giu 17 (Cod. POD IT001E981327683 – Illum. pubblica);
- n. 911420420718038 del 10.07.2017 dell'importo di € 106,80 di cui imponibile € 87,54 e IVA al 22% per € 19,26 per il periodo Mag/Giu 17 (Cod. POD IT001E980511766 – Sala Polivalente);
- n. 911420300100138 del 10.07.2017 dell'importo di € 132,07 di cui imponibile € 108,25 e IVA al 22% per € 23,82 per il periodo Giu/Lug 17 (Cod. POD IT001E982124310 – Pozz. Abba Mala);
- n. 911420450710038 del 10.07.2017 dell'importo di € 121,15 di cui imponibile € 99,30 e IVA al 22% per € 21,85 per il periodo Giu/Lug 17 (Cod. POD IT001E981813529 – Pozzo S. Diego);
- n. 911420240744037 del 10.07.2017 dell'importo di € 879,89 di cui imponibile € 721,22 e IVA al 22% per € 158,67 per il periodo Giu/Lug 17 (Cod. POD IT001E994263374 – Depuratore);
- n. 911420601703137 del 10.07.2017 dell'importo di € 40,08 di cui imponibile € 32,85 e IVA al 22% per € 7,23 per il periodo Giu/Lug 17 (Cod. POD IT001E994491431 – Deposito Acquedotto);
- n. 911420241745038 del 10.07.2017 dell'importo di € 73,13 di cui imponibile € 59,94 e IVA al 22% per € 13,19 per il periodo Giu/Lug 17 (Cod. POD IT001E980941418 – Cimitero);

- n. 911420249899928 del 10.07.2017 dell'importo di € 719,51 di cui imponibile € 589,76 e IVA al 22% per € 129,75 per il periodo Giu/Lug 17 (Cod. POD IT001E994438247 – Illum. pubblica);

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 € 3.841,39 (tremilaottocentoquarantuno/39) con imputazione nel modo seguente:

- Sul Capitolo 1937/1/2017 - € 1.722,38; (€ 799,56 + € 719,51 + 103,14 + 100,17)
- Sul Capitolo 1692/1/2017 - € 253,22; (€ 132,07 + € 121,15)
- Sul Capitolo 1690/2/2017 - € 40,08;
- Sul Capitolo 2000/1/2017 - € 73,13;
- Sul Capitolo 1718/2/2017 - € 879,89;
- Sul Capitolo 1065/1/2017 - € 872,69; (73,32 + € 95,62 + € 596,95 + € 106,80)

e con le seguenti modalità:

- Imponibile : € 3.148,67 (tremilacentoquarantotto/67) alla Ditta “Enel Servizio Elettrico”;
- Imposta IVA: € 692,72 (seicentonovantadue/72) da versare all’Erario, previo accantonamento sul Capitolo in entrata 6002/1 C.C. secondo le modalità e 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

