

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° 058 DEL 20.09.2016

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura energia elettrica dalla Ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A. edifici e servizi comunali - Liquidazione Fatture. CIG: Z39194A03D.

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. 08 del 01.03.2016 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 35.000,00 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 2016, si disponeva la liquidazione alla Ditta, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

VISTE le seguenti Fatture:

- n. **911420120767842 del 12.08.2016** dell'importo di **€ 169,03** di cui imponibile € 138,55 e IVA al 22% per € 30,48 per il periodo Lug./Ago. 16 (Cod. POD IT001E995525097 - Centro Agg. Soc.);
- n. **911420120773432 del 12.08.2016** dell'importo di **€ 487,10** di cui imponibile € 399,26 e IVA al 22% per € 87,84 per il periodo Lug./Ago. 16 (Cod. POD IT001E995525062 - uffici comunali);
- n. **911420121719932 del 12.08.2016** dell'importo di **€ 75,54** di cui imponibile € 61,92 e IVA al 22% per € 13,62 per il periodo Lug./Ago. 16 (Cod. POD IT001E995524961 - Sala polivalente Museo);
- n. **911420240708813 del 12.08.2016** dell'importo di **€ 102,82** di cui imponibile € 84,28 e IVA al 22% per € 18,54 per il periodo Lug./Ago. 16 (Cod. POD IT001E993293644 - Fotovoltaico);

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 **€ 834,49** con imputazione sul **Capitolo 1043/2/2016 per € 731,67** (€ 487,10 + 75,54+169,03) e sul **Capitolo 1937/1/2016 per € 102,82**, e con le seguenti modalità:

- **Imponibile : € 684,01** da versare alla **Ditta "Enel Servizio Elettrico"**;
- **Imposta IVA: € 150,48**, 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

