

# 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° 031 DEL 19.05.2015**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO: Fornitura energia elettrica dalla Ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A. edifici e servizi comunali – Liquidazione Fatture. CIG: Z201290618.**

### 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. 46 del 30.12.2014 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 29.000,00 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 2015, si disponeva la liquidazione alla Ditta, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

**VISTE** le seguenti Fatture:

- n. **911420121719933** del **09.04.2015** dell'importo di **€ 138,18** di cui imponibile € 113,26 e IVA al 22% per € 24,92 per il mese di Marzo 2015 (Cod. POD IT001E995524961 – Sala polivalente Museo);
- n. **911420120767843** del **09.04.2015** dell'importo di **€ 1.040,17** di cui imponibile € 825,60 e IVA al 22% per € 187,57 per il mese di Marzo 2015 (Cod. POD IT001E995525097 – Centro aggreg. sociale);
- n. **911420120773433** del **09.04.2015** dell'importo di **€ 1.383,48** di cui imponibile € 1.134,00 e IVA al 22% per € 249,48 per il mese di Marzo 2015 (Cod. POD IT001E995525062 – uffici comunali);
- n. **911420240708814** del **09.04.2015** dell'importo di **€ 189,86** di cui imponibile € 155,62 e IVA al 22% per € 34,24 per il mese di Marzo 2015 (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., con imputazione nel modo seguente:

- **Sul Capitolo 1043/2/2015 - € 138,18** di cui imponibile € 113,26 e IVA al 22% per € 24,92;
- **Sul Capitolo 1043/2/2015 - € 1.383,48** di cui imponibile € 1.134,00 e IVA al 22% per € 249,48;
- **Sul Capitolo 1043/2/2015 - € 189,86** di cui imponibile € 155,62 e IVA al 22% per € 34,24;
- **Sul Capitolo 1892/1/2015 - € 1.040,17** di cui imponibile € 825,60 e IVA al 22% per € 187,57;

e con le seguenti modalità:

- **Imponibile : € 2.228,48**, da versare alla **Ditta "Enel Servizio Elettrico"**;
- **Imposta IVA: € 496,21**, da versare **all'Erario**, previo accantonamento sul cap. 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

