

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° 040 DEL 21.07.2015

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;

VISTA la propria Determinazione n. 18 del 28.05.2015 con la quale si modificava la ripartizione nei capitoli di spesa della somma complessiva impegnata di € 29.000,00;

VISTE le seguenti Fatture:

- n. **911420300100135 del 09.07.2015** dell'importo di **€ 692,06** di cui imponibile € 567,26 e IVA al 22% per € 124,80 per il periodo Giu. 15- Lug. 15 (POD IT001E982124310 – Pozzo Abba Mala);
- n. **911420241745035 del 09.07.2015** dell'importo di **€ 144,85** di cui imponibile € 118,73 e IVA al 22% per € 26,12 per il periodo Giu. 15- Lug. 15 (POD IT001E980941418 – Cimitero);
- n. **911420420718035 del 09.07.2015** dell'importo di **€ 95,76** di cui imponibile € 78,49 e IVA al 22% per € 17,27 per il periodo Giu. 15- Lug. 15 (POD IT001E980511766 – Sala Polivalente);
- n. **911420240744034 del 09.07.2015** dell'importo di **€ 448,96** di cui imponibile € 368,00 e IVA al 22% per € 80,96 per il periodo Giu. 15- Lug. 15 (POD IT001E994263374 – Depuratore);
- n. **911420450710035 del 09.07.2015** dell'importo di **€ 122,35** di cui imponibile € 100,29 e IVA al 22% per € 22,06 per il periodo Giu. 15- Lug. 15 (POD IT001E981813529 – Pozzo Don Diego);
- n. **911420601703134 del 09.07.2015** dell'importo di **€ 32,43** di cui imponibile € 26,58 e IVA al 22% per € 5,85 per il periodo Giu. 15- Lug. 15 (POD IT001E994491431 – Deposito acquedotto);
- n. **911420129850026 del 09.07.2015** dell'importo di **€ 695,05** di cui imponibile € 569,71 e IVA al 22% per € 125,34 per il periodo Giu. 15- Lug. 15 (POD IT001E981327683 – Illumi.ne Pubblica);
- n. **911420249899925 del 09.07.2015** dell'importo di **€ 746,08** di cui imponibile € 611,54 e IVA al 22% per € 134,54 per il periodo Giu. 15- Lug. 15 (POD IT001E994438247 – Illum.ne Pubblica);

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

LIQUIDA

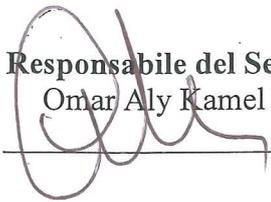
Ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), le fatture sopraelencate emesse dalla Ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A., per la complessiva somma di **€ 2.977,54** con imputazione nel modo seguente:

- Sul Capitolo 1937/1/2015 - € 1.441,13;
- Sul Capitolo 1692/1/2015 - € 814,41;
- Sul Capitolo 2000/1/2015 - € 144,85;
- Sul Capitolo 1043/2/2015 - € 95,76;
- Sul Capitolo 1718/2/2015 - € 448,96;
- Sul Capitolo 1690/2/2015 - € 32,43;

e con le seguenti modalità:

- Imponibile : € 2.440,60, da versare alla Ditta “Enel Servizio Elettrico”;
- Imposta IVA: € 536,94, 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.

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan



Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Arch. Alberto Mura

