

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° 099 DEL 17.12.2015

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;

VISTA la propria Determinazione n. 41 del 08.10.2015 con la quale si modificava la ripartizione nei capitoli di spesa della somma complessiva impegnata di € 34.500,00;

VISTE le seguenti Fatture:

- n. **911420420718037 del 09.11.2015** dell'importo di **€ 97,70** di cui imponibile € 80,08 e IVA al 22% per € 17,62 per il periodo Ott. 15- Nov. 15 (POD IT001E980511766 – Sala Polivalente);
- n. **911420241745037 del 09.11.2015** dell'importo di **€ 133,60** di cui imponibile € 109,51 e IVA al 22% per € 24,09 per il periodo Ott. 15- Nov. 15 (POD IT001E980941418 – Cimitero);
- n. **911420450710037 del 09.11.2015** dell'importo di **€ 123,92** di cui imponibile € 101,57 e IVA al 22% per € 22,35 per il periodo Ott. 15- Nov. 15 (POD IT001E981813529 – Pozzo Don Diego);
- n. **911420601703136 del 09.11.2015** dell'importo di **€ 31,56** di cui imponibile € 25,87 e IVA al 22% per € 5,69 per il periodo Ott. 15- Nov. 15 (POD IT001E994491431 – Deposito acquedotto);
- n. **911420240744036 del 09.11.2015** dell'importo di **€ 883,55** di cui imponibile € 724,22 e IVA al 22% per € 159,33 per il periodo Ott. 15- Nov. 15 (POD IT001E994263374 – Depuratore);
- n. **911420129850028 del 09.11.2015** dell'importo di **€ 1.203,75** di cui imponibile € 986,68 e IVA al 22% per € 217,07 per il periodo Ott. 15- Nov. 15 (POD IT001E981327683 – Ill.ne Pubblica);
- n. **911420300100137 del 09.11.2015** dell'importo di **€ 276,79** di cui imponibile € 226,88 e IVA al 22% per € 49,91 per il periodo Ott. 15- Nov. 15 (POD IT001E982124310 – Pozzo Abba Mala);
- n. **911420240708818 del 09.12.2015** dell'importo di **€ 100,94** di cui imponibile € 82,74 e IVA al 22% per € 18,20 per il periodo Nov. 15- Dic. 15 (Cod. POD IT001E993293644 – Fotovoltaico);
- n. **911420121719937 del 09.12.2015** dell'importo di **€ 71,64** di cui imponibile € 58,72 e IVA al 22% per € 12,92 per il periodo Nov. 15- Dic. 15 (Cod. POD IT001E995524961 – Sala polivalente Museo);
- n. **911420120767847 del 09.12.2015** dell'importo di **€ 348,03** di cui imponibile € 285,27 e IVA al 22% per € 62,76 per il periodo Nov. 15- Dic. 15 (Cod. POD IT001E995525097 – Centro Agg. Soc.);

- n. 911420120773437 del 09.12.2015 dell'importo di € 547,10 di cui imponibile € 448,44 e IVA al 22% per € 98,66 per il periodo Nov. 15- Dic. 15 (Cod. POD IT001E995525062 – uffici comunali);
- n. 911420121708812 del 09.09.2015 dell'importo di € 863,22 di cui imponibile € 707,56 e IVA al 22% per € 155,66 per il periodo Agosto 15 (POD IT001E992921633);
- n. 911420121708813 del 09.10.2015 dell'importo di € 771,30 di cui imponibile € 632,21 e IVA al 22% per € 139,09 per il periodo Settembre 15 (POD IT001E992921633).

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 € 5.453,10 con imputazione nel modo seguente:

- Sul Capitolo 1692/1/2015 - € 400,71 (123,92+ 276,79);
- Sul Capitolo 1892/1/2015 - € 31,56 (31,56);
- Sul Capitolo 1043/2/2015 - € 1.064,47 (547,10+ 97,70+ 71,64+ 348,03);
- Sul Capitolo 1937/1/2015 - € 3.721,82 (1.203,75+ 863,22+ 771,30+ 883,55);
- Sul Capitolo 2000/1/2015 - € 234,54 (133,60+ 100,94);

e con le seguenti modalità:

- Imponibile : € 4.469,75 da versare alla Ditta “Enel Servizio Elettrico”;
- Imposta IVA: € 983,35, 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

