

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

DETERMINAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 014 DEL 27.02.2018

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. 911420240744031 del 10.01.2018 dell'importo di € 1.264,91 di cui imponibile € 1.036,81 e IVA al 22% per € 228,10 per il periodo Dic/Gen 18 (Cod. POD IT001E994263374 – Depuratore);
- n. 911420420718032 del 10.01.2018 dell'importo di € 120,10 di cui imponibile € 98,44 e IVA al 22% per € 21,66 per il periodo Dic/Gen 18 (Cod. POD IT001E980511766 – Sala Polivalente);
- n. 911420129850023 del 10.01.2018 dell'importo di € 1.293,25 di cui imponibile € 1.060,04 e IVA al 22% per € 233,21 per il periodo Dic/Gen 18 (Cod. POD IT001E981327683 – Illum. pubblica);
- n. 911420249899922 del 10.01.2018 dell'importo di € 1.081,58 di cui imponibile € 886,54 e IVA al 22% per € 195,04 per il periodo Dic/Gen 18 (Cod. POD IT001E994438247 – Ill.pubbl.);
- n. 911420601703131 del 10.01.2018 dell'importo di € 47,76 di cui imponibile € 39,15 e IVA al 22% per € 8,61 per il periodo Dic/Gen 18 (Cod. POD IT001E994491431 – Deposito Acquedotto);
- n. 911420241745032 del 10.01.2018 dell'importo di € 79,52 di cui imponibile € 65,18 e IVA al 22% per € 14,34 per il periodo Dic/Gen 18 (Cod. POD IT001E980941418 – Cimitero);
- n. 911420300100132 del 10.01.2018 dell'importo di € 237,90 di cui imponibile € 195,00 e IVA al 22% per € 42,90 per il periodo Dic/Gen 18 (Cod. POD IT001E982124310 – Poz. Abba Mala);
- n. 911420450710032 del 10.01.2018 dell'importo di € 139,90 di cui imponibile € 114,67 e IVA al 22% per € 25,23 per il periodo Dic/Gen 18 (Cod. POD IT001E981813529 – Pozzo S. Diego);
- n. 911420240708812 del 09.12.2017 dell'importo di € 102,93 di cui imponibile € 84,37 e IVA al 22% per € 18,56 per il periodo Nov/Dic 17 (Cod. POD IT001E993293644 – Fotovoltaico);
- n. 911420121719931 del 09.12.2017 dell'importo di € 73,13 di cui imponibile € 59,94 e IVA al 22% per € 13,19 per il periodo Nov/Dic 17 (Cod. POD IT001E995524961 – Sala polivalente Museo);
- n. 911420120773431 del 09.12.2017 dell'importo di € 676,60 di cui imponibile € 554,59 e IVA al 22% per € 122,01 per il periodo Nov/Dic 17 (Cod. POD IT001E995525062 – uffici comunali);
- n. 911420120767841 del 09.12.2017 dell'importo di € 124,67 di cui imponibile € 102,19 e IVA al 22% per € 22,48 per il periodo Nov/Dic 17 (Cod. POD IT001E995525097 – Centro Agg. Soc.);
- n. 911420121719932 del 11.02.2018 dell'importo di € 67,64 di cui imponibile € 55,44 e IVA al 22% per € 12,20 per il periodo Gen/Feb 18 (Cod. POD IT001E995524961 – Sala polivalente Museo);

- n. 911420120773432 del 11.02.2018 dell'importo di € 739,43 di cui imponibile € 606,09 e IVA al 22% per € 133,34 per il periodo Gen/Feb 18 (Cod. POD IT001E995525062 – uffici comunali);
- n. 911420120767842 del 11.02.2018 dell'importo di € 143,46 di cui imponibile € 117,59 e IVA al 22% per € 25,87 per il periodo Gen/Feb 18 (Cod. POD IT001E995525097 – Centro Agg. Soc.);
- n. 911420240708813 del 11.02.2018 dell'importo di € 124,00 di cui imponibile € 101,64 e IVA al 22% per € 22,36 per il periodo Gen/Feb 18 (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 € 6.316,78 (seimilatrecentosedici/78) con imputazione nel modo seguente:

- **Sul Capitolo 1937/1/2017 - € 2.601,76;** (€ 1.293,25 + € 1.081,58 + € 102,93 + € 124,00)
- **Sul Capitolo 2000/1/2017- € 79,52;** (€ 79,52)
- **Sul Capitolo 1718/2/2017- € 237,90;** (€ 237,90)
- **Sul Capitolo 1690/2/2017- € 47,76;** (€ 47,76)
- **Sul Capitolo 1692/1/2017- € 1.404,81;** (€ 139,90 + € 1.264,91)
- **Sul Capitolo 1065/1/2017- € 1.945,03;** (€ 120,10+124,67+143,46+676,60+739,43+73,13+67,64)

e con le seguenti modalità:

- **Imponibile : € 5.177,68** (cinquemilacentosettantasette/68) alla **Ditta “Enel Servizio Elettrico”;**
- **Imposta IVA: € 1.139,10** (millecentotrentanove/10) 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

