

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° 047 DEL 19.04.2018

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;

VISTO il decreto n. 1 del 19.01.2018, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del servizio tecnico comunale all'Arch. Alberto Mura;

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. 911420121719932 del 10.04.2018 dell'importo di € 68,16 di cui imponibile € 55,87 e IVA al 22% per € 12,29 per il periodo Mar/Apr 18 (Cod. POD IT001E995524961 – Sala polivalente Museo);
- n. 911420120773433 del 10.04.2018 dell'importo di € 682,09 di cui imponibile € 559,09 e IVA al 22% per € 123,00 per il periodo Mar/Apr 18 (Cod. POD IT001E995525062 – uffici comunali);
- n. 911420120767843 del 10.04.2018 dell'importo di € 128,41 di cui imponibile € 105,25 e IVA al 22% per € 23,16 per il periodo Mar/Apr 18 (Cod. POD IT001E995525097 – Centro Agg. Soc.);
- n. 911420240708814 del 10.04.2018 dell'importo di € 122,77 di cui imponibile € 100,63 e IVA al 22% per € 22,14 per il periodo Mar/Apr 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 € 1.001,43 (milleuno/43) con imputazione nel modo seguente:

- **Sul Capitolo 1937/1/2017 - € 122,77;** (€ 122,77)
- **Sul Capitolo 1065/1/2017 - € 878,66;** (€ 128,41 +€ 682,09 +68,16)

e con le seguenti modalità:

- **Imponibile : € 820.84** (ottocentoventi/84) alla **Ditta “Enel Servizio Elettrico”;**

- **Imposta IVA: € 180,59** (centottanta/59) 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Omar Aly Kamel Hassan", is written over a horizontal line.