

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° 48 DEL 19.04.2018

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: giornata Front-Office per assistenza ruolo servizio idrico 2012 della ditta “Enersud” di Cagliari. CIG: ZA7202F1E5

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. 44 del 05.10.2017, con la quale si affidava alla ditta “Enersud Energy Management s.r.l.”, con sede in Piazza Sant’Eulalia, n. 2 – 09124 Cagliari, Cod.fisc. e Partita Iva 02018110920, l’incarico di organizzare una giornata di Front-Office per garantire assistenza all’Utenza del servizio idrico al costo complessivo di € 491,00 a far carico sul cap. 1693/1 del Bilancio 2017;

VISTA la fattura n. 329 del 31.12.2017, prot. 75 del 15.01.2018, di € 300,00 più IVA al 22% per € 66,00, + € 125,00 per complessivi **€ 491,00**, per il servizio espletato il 06.10.2017, emessa dalla Ditta “Enersud Energy Management s.r.l.”;

ACCERTATA la regolarità della prestazione suddetta;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare, ai sensi dell’art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), la fattura n. 329 del 31.12.2017 di € 300,00 più IVA al 22% per € 66,00, per l’incarico effettivamente svolto + € 125,00 a titolo di rimborso spese di viaggio al km, per complessivi **€ 491,00** con imputazione sul **Cap. 1693/1 RR.PP. del Bilancio 2017**, presentata dalla ditta “Enersud Energy Management s.r.l.”, per il servizio descritto in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 300,00** (trecento/00) alla **Ditta “Enersud Energy Management s.r.l.”**;
- **Imposta IVA: € 66,00** (sessantasei/00), **all’Erario**, previo accantonamento sul cap. in entrata 6002/1 conto competenza, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
- **Rimborso spese viaggio km: 125,00** (centoventicinque/00), alla **Ditta “Enersud Energy Management s.r.l.”**;

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico

Arch. Alberto Mura

