

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° 054 DEL 08.05.2018

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Elaborazione dati ed aggiornamento procedure per rapporti con AEEGSI. Liquidazione del servizio alla ditta Enersud di Cagliari. CIG: ZB81655A3A.

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. 39 del 29.09.2015, con la quale si affidava alla ditta “**Enersud Energy Management s.r.l.**”, con sede in Piazza Sant'Eulalia, 2 – 09124 Cagliari, Cod. fisc. e Partita Iva 02018110920, il servizio di elaborazione dati, adempimenti normativi e gestione dei rapporti con AEEGSI e con gli altri Enti di riferimento fino al 30 aprile 2016 per il costo complessivo di € 3.660,00 a far carico sul cap. 1693/1/2015;

VISTA la fattura n. 22 del 10.01.2017, prot. 43 del 10.01.2017, di netti € 3000 più IVA al 22% per € 660,00 per complessivi **€ 3660,00**, per il servizio di elaborazione dati ed aggiornamento procedure per rapporti AEEGSI, emessa dalla Ditta “**Enersud Energy Management s.r.l.**”;

VISTA la fattura n. 104, prot. n. 526 del 04.04.2017, emessa a titolo di nota di credito sulla fattura n. 22 del 10.01.2017, per un importo complessivo di **€ 1220,00** compreso di IVA al 22%;

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. 22 del 10.01.2017 di **€ 2.440,00** IVA al 22% inclusa con imputazione sul **Cap. 1693/1 RR.PP. del Bilancio 2018**, presentata dalla ditta “**Enersud Energy Management s.r.l.**”, per il servizio descritto in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 2.000,00** (duemilaeuro/00) alla **Ditta “Enersud Energy Management s.r.l.”**;
- **Imposta IVA: € 440,00** (quattrocentoquaranta/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.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Alberto Mura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan