

# 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](mailto:info@pec.comune.modolo.nu.it)

E-mail U.T. : [ufftecnico@comune.modolo.nu.it](mailto:ufftecnico@comune.modolo.nu.it)

## UFFICIO TECNICO

**DETERMINAZIONE**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE\**

**N° 065 DEL 22.05.2018**

**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. 07 del 30.01.2018** 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 2018, si disponeva la liquidazione alla Ditta, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

**VISTE** le seguenti Fatture:

FATTURA					PERIODO	COD.POD/UTENZA	
N.	DATA	IMPORTO	IMP.	IVA 22%			
911420129850025	11/05/18	911,19	746,88	164,31	MAR-APR 18	IT001E981327683	Illum. Pubbl.V. Roma
911420249899924	11/05/18	814,55	667,66	146,89	MAR-APR 18	IT001E994438247	Illum. Pubbl.V. Bosa
<b>Sul Capitolo 1937/1/2018</b>			<b>1.414,54</b>				
911420241745034	11/05/18	69,42	56,90	12,52	APR-MAG 18	IT001E980941418	Cimitero
<b>Sul Capitolo 2000/1/2018</b>			<b>56,90</b>				
911420300100134	11/05/18	147,99	121,30	26,69	APR-MAG 18	IT001E982124310	Pozzo Abba Mala
<b>Sul Capitolo 1718/2/2018</b>			<b>121,30</b>				
911420601703133	11/05/18	54,58	44,74	9,84	MAR-APR 18	IT001E994491431	Deposito Acquedotto
<b>Sul Capitolo 1690/2/2018</b>			<b>44,74</b>				
911420450710034	11/05/18	163,65	134,14	29,51	APR-MAG 18	IT001E981813529	Pozzo San Diego
911420240744033	11/05/18	928,81	761,32	167,49	APR-MAG 18	IT001E994263374	Depuratore
<b>Sul Capitolo 1692/1/2018</b>			<b>895,46</b>				
911420420718034	11/05/18	133,38	109,33	24,05	APR-MAG 18	IT001E980511766	Museo
<b>Sul Capitolo 1065/1/2018</b>			<b>109,33</b>				
<b>TOTALI</b>	<b>EURO</b>	<b>3.223,57</b>	<b>2.642,27</b>	<b>581,30</b>			

**ACCERTATA** la regolarità delle prestazioni suddette e ritenuto di 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 € 3.223,57 (tremiladuecentoventitre/57) con imputazione nel modo seguente:

- **Sul Capitolo 1937/1/2018 - € 1.414,54;** (€ 746,88 + 667,66)
- **Sul Capitolo 2000/1/2018- € 56,90;** (€ 56,90)
- **Sul Capitolo 1718/2/2018- € 121,30;** (€ 121,30)
- **Sul Capitolo 1690/2/2018- € 44,74;** (€ 44,74)
- **Sul Capitolo 1692/1/2018- € 895,46;** (€ 134,14+761,32)
- **Sul Capitolo 1065/1/2018- € 109,33;** (€ 109,33)

e con le seguenti modalità:

- **Imponibile : € 2.642,27** (duemilaseicentoquarantadue/27) alla **Ditta “Enel Servizio Elettrico”;**
- **Imposta IVA: € 581,30** (cinquecentottantuno/30) 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