

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° 075 DEL 07.06.2018

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: Erogazione del servizio di scambio dell'energia elettrica.
Convenzione N. SSA00001131 e N. SSA00001142.**

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;
- 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;

DATO ATTO che nel Comune di Modolo sono presenti due impianti fotovoltaici di proprietà dell'Ente, per i quali è necessario pagare gli oneri di gestione al Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A come previsto dall'Art. 10 C. 4 D.M. 5 Luglio 2012 per le seguenti convenzioni: SSA00001142; SSA00001131;

VISTE le seguenti fatture relative agli oneri di cui sopra, rispettivamente per il periodo 2017, così come di seguito riportato:

N.	DATA	N° CONVENZIONE	IMPORTO	IMPONIBILE	IVA 22%
12726	14.05.2018	SSA00001131	€. 61,00	€. 50,00	€. 11,00
17197	16.05.2018	SSA00001142	€. 70,76	€. 58,00	€. 12,76
			€. 131,76	€. 108,00	€. 23,76

ACCERTATA la regolarità delle suddette fatture;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il bilancio dell'esercizio 2018 approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018;

DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del TUEL n° 267/2000;

DETERMINA

DI IMPEGNARE a favore del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. per i quali è necessario pagare gli oneri di gestione al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A come previsto dall'Art. 10 C. 4 D.M. 5 Luglio 2012 per le convenzioni n. SSA00001131 e n. SSA00001142, la somma complessiva di **€ 131,76** a far carico sul Capitolo 1937/1 Conto Competenza del Bilancio 2018;

DI LIQUIDARE al Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A., ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), le seguenti fatture, così come segue:

N.	DATA	N° CONVENZIONE	IMPORTO	IMPONIBILE	IVA 22%
----	------	----------------	---------	------------	---------

12726	14.05.2018	SSA00001131	€. 61,00	€. 50,00	€. 11,00
17197	16.05.2018	SSA00001142	€. 70,76	€. 58,00	€. 12,76
			€. 131,76	€. 108,00	€. 23,76

- **Imponibile: € 131,76** (centotrentuno/76), al **Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A.**;
- **Imposta IVA: € 23,76** (ventitre/76), da versare **all'Erario**, previo accantonamento sul cap. in entrata 6002/1 conto competenza 2018, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di competenza.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Alberto Mura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan