

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° 096 DEL 26.07.2018

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:

N.	DATA	FATTURA			PERIODO	COD.POD/UTENZA	
		IMPORTO	IMPON.	IVA 22%			
911420129850026	10/07/18	731,41	599,52	131,89	MAG-GIU 18	IT001E981327683	Illum. Pubb. Via Roma
911420249899925	10/07/18	639,63	524,29	115,34	MAG-GIU 18	IT001E994438247	Illum. Pubb. Via Bosa
		Sul Capitolo 1937/1/2018	1.123,80				
911420241745035	10/07/18	65,31	53,53	11,78	GIU-LUG 18	IT001E980941418	Cimitero
		Sul Capitolo 2000/1/2018	53,53				
911420300100135	10/07/18	204,26	167,43	36,83	GIU-LUG 18	IT001E982124310	Pozzo Abba Mala
		Sul Capitolo 1718/2/2018	167,43				
911420601703134	10/07/18	52,85	43,32	9,53	MAG-GIU 18	IT001E994491431	Deposito Acquedotto
		Sul Capitolo 1690/2/2018	43,32				
911420450710035	10/07/18	153,11	125,50	27,61	GIU-LUG 18	IT001E981813529	Pozzo San Diego
911420240744034	10/07/18	905,51	742,22	163,29	GIU-LUG 18	IT001E994263374	Depuratore
		Sul Capitolo 1692/1/2018	867,72				
911420420718035	10/07/18	112,97	92,60	20,37	GIU-LUG 18	IT001E980511766	Museo
		Sul Capitolo 1065/1/2018	92,60				
TOTALI	EURO	2.865,05	2.348,40	516,65			

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 € **2.865,05** (duemilaottocentosessantacinque/05) con imputazione nel modo seguente:

- **Sul Capitolo 1937/1/2018 - € 1.371,04;** (€ 731,41 + 639,63)
- **Sul Capitolo 2000/1/2018- € 65,31;** (€ 65,31)
- **Sul Capitolo 1718/2/2018- € 204,26;** (€ 204,26)
- **Sul Capitolo 1690/2/2018- € 52,85;** (€ 52,85)
- **Sul Capitolo 1692/1/2018- € 1.058,62;** (€ 153,11+905,51)
- **Sul Capitolo 1065/1/2018- € 112,97;** (€ 112,97)

e con le seguenti modalità:

- **Imponibile : € 2.348,40** (duemilatrecentoquarantotto/40) alla **Ditta “Enel Servizio Elettrico”;**
- **Imposta IVA: € 516,65** (cinquecentosedici/65) 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