

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°102 DEL 31.07.2018

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Elaborazione dati ed aggiornamento procedure per rapporti con AEEGSI. Liquidazione del servizio alla ditta Enersud di Cagliari. CIG: ZDC22BFA37.

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. 4 del 11.06.2018, 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. 51 del 08.05.2018, 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 2019 per il costo complessivo di € **4.480,00** a far carico sul cap. 1693/1/2018;

VISTA la fattura n. 35 del 03.05.2018, prot. n. 843 del 04.05.2018, di netti € 1000 più IVA al 22% per € 220,00 per complessivi € **1.220,00**, per il servizio di elaborazione dati ed aggiornamento procedure per rapporti AEEGSI, per il periodo dal **01.11.2017** al **30.04.2018**, 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. 35 del 03.05.2018 di € **1220,00** IVA al 22% inclusa con imputazione sul **Cap. 1693/1 RR.PP. del Bilancio in corso**, presentata dalla ditta "**Enersud Energy Management s.r.l.**", per il servizio descritto in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 1000,00** (mille/00) alla **Ditta "Enersud Energy Management s.r.l."**;
- **Imposta IVA: € 220,00** (duecentoventi/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
