

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° 119 DEL 04.09.2018

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 2017, 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%		
911420240708816	10/08/18	107,47	<u>88,09</u>	19,38	LUG-AGO '18	IT001E993293644 Fotovoltaico - Via Bosa
	<i>Sul Capitolo 1937/1/2018</i>		<i>88,09</i>			
911420121719935	10/08/18	62,10	50,90	11,20	LUG-AGO '18	IT001E995524961 Sala Polivalente - Via Roma
911420120767845	10/08/18	83,16	68,16	15,00	LUG-AGO '18	IT001E995525097 Centro Aggr. Soc. - Via Roma
911420120773434	10/06/18	727,01	<u>595,91</u>	131,10	LUG-AGO '18	IT001E995525062 Uffici Comunali - Via Roma
	<i>Sul Capitolo 1065/1/2018 – Impegno n. 00040/18</i>		<i>714,98</i>			
TOTALI	EURO	979,74	803,07	176,67		

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni suddette e ritenuto 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 **€ 979,74** (novecentosettantanove/74) con imputazione nel modo seguente:

- **Sul Capitolo 1937/1/2018 - € 88,09;** (€ 88,09)
- **Sul Capitolo 1065/1/2018 – Impegno n. 00040/18 - € 979,74;** (€ 62,10+83,16+727,01)

e con le seguenti modalità:

- **Imponibile : € 803,07** (ottocentotré/07) alla **Ditta “Enel Servizio Elettrico”**;
- **Imposta IVA: € 176,67** (centosettantasei/67) 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