

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° 128 DEL 02.10.2018

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% | | | |
| 911420249899926 | 10/09/18 | 700,89 | 574,50 | 126,39 | LUG-AGO 18 | IT001E994438247 | Illum. Pubb. Via Bosa |
| Sul Capitolo 1937/1/2017 | | | 574,50 | | | | |
| 911420241745036 | 10/09/18 | 62,11 | 50,91 | 11,20 | AGO-SET 18 | IT001E980941418 | Cimitero |
| Sul Capitolo 2000/1/2017 | | | 50,91 | | | | |
| 911420300100136 | 10/09/18 | 186,09 | 152,53 | 33,56 | LUG-AGO 18 | IT001E982124310 | Pozzo Abba Mala |
| Sul Capitolo 1718/2/2017 | | | 152,53 | | | | |
| 911420601703135 | 10/09/18 | 51,01 | 41,81 | 9,20 | LUG-AGO 18 | IT001E994491431 | Deposito Acquedotto |
| Sul Capitolo 1690/2/2017 | | | 41,81 | | | | |
| 911420450710036 | 10/09/18 | 142,57 | 116,86 | 25,71 | AGO-SET 18 | IT001E981813529 | Pozzo San Diego |
| 911420240744035 | 10/09/18 | 1295,29 | 1.061,71 | 233,58 | LUG-SET 18 | IT001E994263374 | Depuratore |
| Sul Capitolo 1692/1/2017 | | | 1.178,57 | | | | |
| TOTALI | EURO | 2.437,96 | 1.998,33 | 439,63 | | | |

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 € **2.437,96** (duemilaquattrocentotrentasette/96) con imputazione nel modo seguente:

- **Sul Capitolo 1937/1/2018 - € 700,89;** (€ 700,89)

- **Sul Capitolo 2000/1/2018- € 62,11;** (€ 62,11)
- **Sul Capitolo 1718/2/2018- € 186,09;** (€ 186,09)
- **Sul Capitolo 1690/2/2018- € 51,01;** (€ 51,01)
- **Sul Capitolo 1692/1/2018- € 1.437,86;** (€ 142,57+1295,29)

e con le seguenti modalità:

- **Imponibile : € 1.998,33** (millenovecentonovantotto/33) alla **Ditta “Enel Servizio Elettrico”;**
- **Imposta IVA: € 439,63** (quattrocentotrentanove/63) 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