

# 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](mailto:info@pec.comune.modolo.nu.it)

E-mail U.T. : [ufftecnico@comune.modolo.nu.it](mailto:ufftecnico@comune.modolo.nu.it)

## UFFICIO TECNICO

**DETERMINAZIONE**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE\**

**N° 163 DEL 20.11.2018**

**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;
- 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. 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%		
911420129850028	10/11/18	1083,15	887,83	195,32	OTT-NOV '18	IT001E981327683 Illum. Pubb. Via Roma
911420249899927	10/11/18	908,58	744,74	163,84	OTT-NOV '18	IT001E994438247 Illum. Pubb. Via Bosa
911420241745037	10/11/18	66,75	54,71	12,04	OTT-NOV '18	IT001E980941418 Cimitero
911420300100137	10/11/18	180,61	148,04	32,57	OTT-NOV '18	IT001E982124310 Pozzo Abba Mala
911420601703136	10/11/18	50,74	41,59	9,15	OTT-NOV '18	IT001E994491431 Deposito Acquedotto
911420450710037	10/11/18	142,57	116,86	25,71	OTT-NOV '18	IT001E981813529 Pozzo San Diego
911420240744036	10/11/18	1026,79	841,63	185,16	OTT-NOV '18	IT001E994263374 Depuratore
		Sul Capitolo 1937/1/2017	<b>2.835,40</b>			
911420420718037	10/11/18	110,28	90,39	19,89	OTT-NOV '18	IT001E980511766 Museo
		Sul Capitolo 1065/1/2017	<b>90,39</b>			
<b>TOTALI</b>	<b>EURO</b>	<b>3.569,47</b>	<b>2.925,80</b>	<b>643,67</b>		

**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 € **3.569,47** (tremilacinquecentosessantanove/47) con imputazione nel modo seguente:

- **Sul Capitolo 1937/1/2018 - €. 3.459,19:**  
(€. 1083,15+908,58+66,75+180,61+50,74+142,57+1026,79)
- **Sul Capitolo 1065/1/2018 – Impegno n. 00040/18 - €. 110,28:** (€. 90,39)

e con le seguenti modalità:

- **Imponibile : € 2.925,80** (duemilanovecentoventicinque/80) alla **Ditta “Enel Servizio Elettrico”;**
- **Imposta IVA: € 110,28** (centodieci/28) 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