

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° 177 DEL 18.12.2018

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%			
911420240708819	09/12/18	106,05	86,93	19,12	NOV-DIC '18	IT001E993293644 Fotovoltaico - Via Bosa	
		Sul Capitolo 1937/1/2018	86,93				
911420121719937	09/12/18	61,93	50,76	11,17	NOV-DIC '18	IT001E995524961 Sala Polivalente - Via Roma	
911420120767847	09/12/18	92,79	76,06	16,73	NOV-DIC '18	IT001E995525097 Centro Aggr. Soc. - Via Roma	
911420120773438	09/12/18	666,93	546,66	120,27	NOV-DIC '18	IT001E995525062 Uffici Comunali - Via Roma	
		Sul Capitolo 1065/1/2018	673,48				
TOTALI	EURO	927,70	760,41	167,29			

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 € 927,70 (novecentoventisette/70) con imputazione nel modo seguente:

- **Sul Capitolo 1937/1/2018 - € 106,05;** (€ 106,05);
- **Sul Capitolo 1065/1/2018 - € 802,74;** (€ 61,93+92,79+666,93);

e con le seguenti modalità:

- **Imponibile : € 760,41** (settecentosessanta/41) alla **Ditta “Enel Servizio Elettrico”;**
- **Imposta IVA: € 167,29** (centosessantasette/29) 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