

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° 005 DEL 16.01.2020

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. 1 del 02.01.2020, 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. 08 del 05.02.2019** con la quale si impegnava la somma complessiva di € **16.250,00** 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 2019, si disponeva la liquidazione alla Ditta, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

VISTA la propria Determinazione **n. 110 del 09.07.2019** ad integrazione dell'impegno di spesa precedentemente citato, a favore della Ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A. - P.I. 09633951000, con la quale si impegnava l'ulteriore somma di € **16.250,00** 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 2019, per un totale di € **32.500,00**.

VISTE le seguenti Fatture:

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni suddette e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

LIQUIDA

N.	FATTURA				PERIODO	COD.POD/UTENZA
	DATA	IMPORTO	IMP.	IVA 22%		
911420129850026	11/01/20	1.148,04	941,02	207,02	DIC'19-GEN'20	IT001E981327683 Illum. Pubb. Via Roma
911420249899925	11/01/20	1.033,02	846,74	186,28	DIC'19-GEN'20	IT001E994438247 Illum. Pubb. Via Bosa
Sul Capitolo 1937/1/2019	11/01/20	<u>2.181,06</u>	<u>1.787,75</u>	<u>393,31</u>		
911420240744039	11/01/20	1.029,70	844,02	185,68	DIC'19-GEN'20	IT001E994263374 Depuratore
Sul Capitolo 1718/2/2019	11/01/20	<u>1.029,70</u>	<u>844,02</u>	<u>185,68</u>		
911420601703134	11/01/20	58,18	47,69	10,49	DIC'19-GEN'20	IT001E994491431 Deposito Acquedotto
Sul Capitolo 1690/2/2019	11/01/20	<u>58,18</u>	<u>47,69</u>	<u>10,49</u>		
911420450710035	11/01/20	173,81	142,47	31,34	DIC'19-GEN'20	IT001E981813529 Pozzo San Diego
911420300100135	11/01/20	465,87	381,86	84,01	DIC'19-GEN'20	IT001E982124310 Pozzo Abba Mala
Sul Capitolo 1692/1/2019	11/01/20	<u>639,68</u>	<u>524,33</u>	<u>115,35</u>		
911420420718035	11/01/20	121,06	99,23	21,83	DIC'19-GEN'20	IT001E980511766 Museo
Sul Capitolo 1065/1/2019	11/01/20	<u>121,06</u>	<u>99,23</u>	<u>21,83</u>		
911420241745035	11/01/20	74,20	60,82	13,38	DIC'19-GEN'20	IT001E980941418 Cimitero
Sul Capitolo 2000/1/2019		<u>74,20</u>	<u>60,82</u>	<u>13,38</u>		
TOTALI	EURO	4.103,88	3.363,84	740,04		

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 **€. 4.103,88** (quattromilacentotot/88) con imputazione nel modo seguente:

- **Sul Capitolo 1937/1/2019 - €. 2.181,06;**
- **Sul Capitolo 1718/2/2019 - €. 1.029,70;**
- **Sul Capitolo 1690/2/2019 - €. 58,18;**
- **Sul Capitolo 1692/1/2019 - €. 639,68;**
- **Sul Capitolo 1065/1/2019 - €. 121,06;**
- **Sul Capitolo 2000/1/2019 - €. 74,20;**

e con le seguenti modalità:

- **Imponibile : €. 3.363,84** (tremilatrecentosessantatre/84) alla **Ditta “Enel Servizio Elettrico”;**
- **Imposta IVA: €. 740,04** (settecentoquaranta/04) 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