

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° 030 DEL 11.02.2020

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. 17 del 30.01.2020 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 2020, si disponeva la liquidazione alla Ditta, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

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%		
911420240708815	10/02/20	199,31	163,37	35,94	GEN-FEB'20	IT001E993293644 Fotovoltaico - Via Bosa
<i>Sul Capitolo 1937/1/2019</i>		<i>199,31</i>	<i>163,37</i>	<i>35,94</i>		
911420120773437	10/02/20	686,45	562,66	123,79	GEN-FEB'20	IT001E995525062 Uffici Comunali - Via Roma
911420121719935	10/02/20	72,43	59,37	13,06	GEN-FEB'20	IT001E995524961 Sala Polivalente - Via Roma
911420120767845	10/02/20	129,33	106,01	23,32	GEN-FEB'20	IT001E995525097 Centro aggregazione sociale
<i>Sul Capitolo 1065/1/2019</i>		<i>888,21</i>	<i>728,04</i>	<i>160,17</i>		
TOTALI	EURO	1.087,52	891,41	196,11		

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 € 1.087,52 (Milleottantasette/52) con imputazione nel modo seguente:

- **Sul Capitolo 1937/1/2019 - € 199,31;**
- **Sul Capitolo 1065/1/2019 - € 888,21;**

e con le seguenti modalità:

- **Imponibile : € 891,41** (Ottocentonovantuno/41) alla **Ditta "Enel Servizio Elettrico"**;
- **Imposta IVA: € 196,11** (Centonovantasei/11) 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
