

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: info@comune.modolo.nu.it

UFFICIO AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 023 DEL 21.04.2015

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura energia elettrica dalla Ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A. edifici e servizi comunali – Liquidazione Fatture. CIG: Z201290618.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

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. 46 del 30.12.2014 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 29.000,00 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 2015, si disponeva la liquidazione alla Ditta, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

VISTE le seguenti Fatture:

- n. **911420241745033 del 28.03.2015** dell'importo di **€ 107,69** di cui imponibile € 88,27 e IVA al 22% per € 19,42 per il mese di Marzo 2015 (Cod. POD IT001E980941418 - Cimitero);
- n. **911420300100133 del 28.03.2015** dell'importo di **€ 727,41** di cui imponibile € 596,24 e IVA al 22% per € 131,17 per il mese di Marzo 2015 (Cod. POD IT001E982124310 – Pozzo Abba Mala);
- n. **911420420718033 del 28.03.2015** dell'importo di **€ 47,53** di cui imponibile € 38,96 e IVA al 22% per € 8,57 per il mese di Marzo 2015 (Cod. POD IT001E980511766 – Sala Polivalente);
- n. **911420450710033 del 28.03.2015** dell'importo di **€ 58,32** di cui imponibile € 47,80 e IVA al 22% per € 10,52 per il mese di Marzo 2015 (Cod. POD IT001E981813529 – Pozzo Don Diego);
- n. **911420129850024 del 28.03.2015** dell'importo di **€ 1.548,86** di cui imponibile € 1.269,56 e IVA al 22% per € 279,30 per il mese di Marzo 2015 (Utenza 981327683 illuminazione pubblica);

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., con imputazione nel modo seguente:

- **Sul Capitolo 2000/1/2015 - € 107,69** di cui imponibile € 88,27 e IVA al 22% per € 19,42;
- **Sul Capitolo 1692/1/2015 - € 727,41** di cui imponibile € 596,24 e IVA al 22% per € 131,17;
- **Sul Capitolo 1043/2/2015 - € 47,53** di cui imponibile € 38,96 e IVA al 22% per € 8,57;
- **Sul Capitolo 1692/1/2015 - € 58,32** di cui imponibile € 47,80 e IVA al 22% per € 10,52;
- **Sul Capitolo 1937/1/2015 - € 1.548,86** di cui imponibile € 1.269,56 e IVA al 22% per € 279,30;

e con le seguenti modalità:

- **Imponibile : € 2.040,83** (seicento/00), da versare alla **Ditta "Enel Servizio Elettrico"**;
- **Imposta IVA: € 448,98** (sessanta/00), da versare **all'Erario**, previo accantonamento sul cap. in entrata 6002/1 C.C., secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro economia e finanze.

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo

Omar Aly Kamel Hassan

isto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

