

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 063 DEL 27.09.2016

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura energia elettrica dalla Ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A. edifici e servizi comunali – Liquidazione Fatture. CIG: Z39194A03D.

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. 08 del 01.03.2016 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 35.000,00 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 2016, si disponeva la liquidazione alla Ditta, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

VISTE le seguenti Fatture:

- **n. 911420129850024 del 14.09.2016** dell'importo di **€ 230,06** di cui imponibile € 188,57 e IVA al 22% per € 41,49 per il periodo Ago/Sett 16 (Cod. POD IT001E981327683 – Ill.pubbl.);
- **n. 911420249899923 del 14.09.2016** dell'importo di **€ 259,34** di cui imponibile € 212,57 e IVA al 22% per € 46,77 per il periodo Ago/Sett 16 (Cod. POD IT001E994438247 – Ill.pubbl.);
- **n. 911420241745033 del 14.09.2016** dell'importo di **€ 34,70** di cui imponibile € 28,44 e IVA al 22% per € 6,26 per il periodo Ago/Sett 16 (Cod. POD IT001E980941418 – Cimitero);
- **n. 911420450710033 del 14.09.2016** dell'importo di **€ 123,77** di cui imponibile € 101,45 e IVA al 22% per € 22,32 per il periodo Ago/Sett. 16 (Cod. POD IT001E981813529 – Pozzo S. Diego);
- **n. 911420300100133 del 14.09.2016** dell'importo di **€ 473,29** di cui imponibile € 387,94 e IVA al 22% per € 85,35 per il periodo Ago/Sett 16 (Cod. POD IT001E982124310 – Pozz.Abba Mala);
- **n. 911420240744032 del 14.09.2016** dell'importo di **€ 387,66** di cui imponibile € 317,75 e IVA al 22% per € 69,91 per il periodo Ago/Sett 16 (Cod. POD IT001E994263374 – Depuratore);
- **n. 911420601703132 del 14.09.2016** dell'importo di **€ 36,26** di cui imponibile € 29,72 e IVA al 22% per € 6,54 per il periodo Ago/Sett 16 (Cod. POD IT001E994491431 – Deposito Acquedotto);

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 **€ 1.545,08** con imputazione nel modo seguente:

- Sul Capitolo 1937/1/2016 - € 489,40; (€ 230,06 + € 259,34)
- Sul Capitolo 1692/1/2016 - € 597,06; (€ 123,77 + € 473,29)
- Sul Capitolo 1690/2/2016 - € 36,26;
- Sul Capitolo 2000/1/2016 - € 34,70 ;
- Sul Capitolo 1718/2/2016 - € 387,66;

e con le seguenti modalità:

- **Imponibile** : € 1.266,44 da versare alla **Ditta “Enel Servizio Elettrico”**;
- **Imposta IVA: € 278,64**, da versare **all’Erario**, previo accantonamento sul capitolo in entrata 6002/1 C.C.. secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro economia e finanze.

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan



Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Arch. Alberto Mura

