

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° 38 DEL 08.08.2017

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Bando Litus: “Riqualificazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area Funtana Anzu e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera”. Cerimonia inaugurale. Liquidazione alla **Ditta Saaflor s.s.** – CIG: **ZE31F9DDB0**.

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 Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 27 del 29.06.2017 con la quale si impegnavano le somme a favore di varie Ditte per la “Cerimonia inaugurale” del sito oggetto dei lavori del Bando Litus: “Riqualificazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area Funtana Anzu e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera”, per un importo complessivo di **€ 3.850,00** (IVA compresa), a far carico sul Cap. 1522/2 del Bilancio 2017 e si disponeva la liquidazione alle Ditte a prestazione avvenuta e a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

VISTA la fattura n. **FATTPA 4_17 del 18.07.2017**, al prot. 1140 del 18.07.2017, trasmessa dalla **Ditta Saaflor s.s.** di Bosa per la fornitura di piante ornamentali per la Cerimonia in oggetto, dell’importo imponibile di € 90,36, più IVA per € 9,64 per complessivi **€ 100,00**, per il pagamento della fornitura citata;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

ACCERTATA la regolarità della prestazione suddetta;

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), la **Fattura n. FATTPA 4 17 del 18.07.2017** dell’importo di **€ 100,00** IVA inclusa, con imputazione sul **cap. 1522/2 del bilancio 2017**, presentata dalla **Ditta Saaflor s.s.**, per il pagamento della fornitura citata, così come segue:

- **Imponibile: € 90,36** (novanta/36), da versare alla **Ditta “Saaflor s.s.”**;
- **Imposta IVA: € 9,64** (nove/64), da versare **all’Erario**, previo accantonamento sul cap. in entrata 6002/1 conto competenza, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo

Omar Aly Kamel Hassan

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

