

# 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](mailto:info@pec.comune.modolo.nu.it)

E-mail U.T. : [ufftecnico@comune.modolo.nu.it](mailto:ufftecnico@comune.modolo.nu.it)

## UFFICIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

**N° 15 DEL 30.03.2017**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: Riparazione rete idrica e posa di un misuratore di portata per fornitura. Affidamento alla ditta BOSA Scavi s.r.l. di Bosa (OR). Impegno di spesa. CIG: ZB91C09F11.**

### 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. 38 del 15.11.2017 con la quale è stata affidata alla Ditta specializzata "BOSA Scavi s.r.l." con sede in Via Azuni, 23 a Bosa (OR) P. IVA 01444180911, l'esecuzione dei lavori di riparazione delle tubazioni ed eliminazione delle perdite lungo linea, nonché procedere all'installazione di un misuratore di portata a bocca di serbatoio dell'acqua, per un importo di € 5.124,00 compresa Iva, come da preventivo del 15.11.2016, a far carico sul cap. 3013/1/2016 e si disponeva la liquidazione a intervento effettuato, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con semplice atto di liquidazione;

**VISTA** la fattura n. 01-2017 del 23.03.2017, pervenuta il 23.03.2017 al prot. 457 dell'importo imponibile di € 4.200,00 più IVA al 22% per € 924,00 per complessivi € **5.124,00**, emessa dalla Ditta "BOSA Scavi s.r.l.", per la fornitura suddetta;

**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. 01-2017 del 23.03.2017** dell'importo di **€ 5.124,00** IVA al 22% inclusa con imputazione sul **Cap. 3013/1/2016 – conto competenza del Bilancio 2017**, presentata dalla Ditta "BOSA Scavi s.r.l.", per la fornitura descritta in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 4.200,00** (quattromiladuecento/00), da versare alla **Ditta "BOSA Scavi s.r.l."**;
- **Imposta IVA: € 924,00** (novecentoventiquattro/00), 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 Tecnico

Arch. Alberto Mura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

