

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° 28 DEL 04.05.2017

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Servizio di assistenza sistemistica piattaforma Vmware per uffici comunali. Liquidazione alla Ditta "EXTRA INFORMATICA SRL". CIG: ZC31C66A45.

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. 49 del 22.12.2016 con la quale si affidava alla Ditta "EXTRA INFORMATICA SRL" con sede in Via De Gasperi, 7 a Sassari – P.IVA 01992850907, il servizio inerente ad una "Giornata di assistenza sistemistica su Vmware", per un importo netto di € 1.140,00 più Iva al 22% pari a € 250,80 per complessivi € **1.390,80**, tramite O.D.A. n. **3362458 del 06.12.2016** sul M.E.P.A. a far carico sul **Cap. 3028/1/2016**, e si disponeva la liquidazione a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con atto di liquidazione;

VISTA la fattura n. **000051E/17 del 22.03.2017**, al prot. 443 del 23.03.2017, dell'importo imponibile di € 1.140,00 più Iva al 22% pari a € 250,80 per complessivi € **1.390,80**, emessa dalla Ditta "EXTRA INFORMATICA SRL", per il servizio suddetto;

ACCERTATA la regolarità della fornitura 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. 000051E/17 del 22.03.2017** dell'importo di € **1.390,80** IVA al 22% compresa con imputazione sul **Cap. 3028/1/2016 del Bilancio 2017**, presentata dalla Ditta "CONVERGE S.P.A.", per la fornitura in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 1.140,00** (millecentoquaranta/00), da versare alla EXTRA INFORMATICA SRL;
- **Imposta IVA: € 250,80** (duecentocinquanta/80), 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

