

# 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° 30 DEL 04.05.2017**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: Fornitura componentistica elettronica attrezzature informatiche. Liquidazione alla Ditta “DPS FORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.” - CIG: ZA71CBA6DE.**

### 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. 47 del 22.12.2016 con la quale si affidava alla Ditta “**DPS FORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.**” con sede in Piazza Marconi, 11 – 33034 Fagagna (UD) – P.IVA 01486330309, la fornitura inerente “accessori per upgrade vecchio server”, per un importo netto di € 599,52 più Iva al 22% pari a € 131,41 per complessivi € 731,41, tramite O.D.A. n. **3362568 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, con regolare fattura elettronica, con atto di liquidazione;

**VISTA** la fattura n. **27/FE del 10.01.2017**, al prot. 110 del 26.01.2017, dell’importo imponibile di € 599,52 più Iva al 22% pari a € 131,99 per complessivi € **731,41**, emessa dalla Ditta “**DPS FORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.**”, per la fornitura in oggetto;

**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. 27/FE del 10.01.2017** dell’importo di **€ 731,41** IVA al 22% compresa con imputazione sul **Cap. 3028/1/2016 del Bilancio 2017**, presentata dalla Ditta “**DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.**”, per la fornitura in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 599,52** (cinquecentonovantanove/52), da versare a “**DPS INFORMATICA snc**”;
- **Imposta IVA: € 131,89** (centotrentuno/89), 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

