

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° 41 DEL 16.05.2017

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura di materiale e attrezzatura per la manutenzione degli immobili comunali. Liquidazione alla Ditta EVO S.r.l. di Bosa. CIG: ZC81E67B1F.

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° 22 del 11.05.20174 con la quale si affidava alla Ditta "EVO" S.r.l. con sede in Viale Alghero n° 15 a Bosa (OR) – P. IVA 01226590915, la fornitura di materiali ed attrezzature varie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali comunali, per un importo di € 1.098,00 IVA compresa, a far carico sul Capitolo 3013/1 del Bilancio in corso e si disponeva la liquidazione alla Ditta, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

VISTA la fattura n. **PA13** del **29.04.2017**, pervenuta il 02.05.2017 al prot. 637, dell'importo netto di € 343,97 più IVA al 22% per € 75,67 per complessivi **€ 419,64**, emessa dalla Ditta "EVO S.r.l." di Bosa, per la fornitura di cui trattasi;

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. PA13 del 29.04.2017** dell'importo di **€ 419,64** IVA al 22% inclusa con imputazione sul **Cap. 3013/1 – conto competenza del Bilancio 2017**, presentata dalla Ditta "EVO s.r.l.", per il servizio in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 343,97** (trecentoquarantatre/97), da versare alla **"EVO S.r.l."**;
- **Imposta IVA: € 75,67** (settantacinque/67), 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

