

# 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° 51 DEL 04.07.2017

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. **PA24** del **30.06.2017**, pervenuta il 03.07.2017 al prot. 1044, dell'importo netto di € 97,93 più IVA al 22% per € 21,54 per complessivi **€ 119,47**, 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. PA24 del 30.06.2017** dell'importo di **€ 119,47** 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: € 97,93** (novantasette/93), da versare alla **"EVO S.r.l."**;
- **Imposta IVA: € 21,54** (ventuno/54), 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

