

# 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° 62 DEL 08.08.2017**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO:** Cantiere comunale annualità 2016: fornitura di calcestruzzo per l'esecuzione dei lavori. Liquidazione alla Ditta "F.lli Sanna & C. s.a.s" di Tresnuraghes. CIG: **Z561F95F71**.

### 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° 32 del 03.08.2017 con la quale si affidava alla Ditta "F.lli Sanna di Sanna Giuseppe s.a.s.", con sede in Via Trieste, 11 a Tresnuraghes (OR), la fornitura di calcestruzzo del tipo RCK 20 F CEM II/A-LL 42,5R per l'importo di € 430,00 oltre IVA di legge per un totale di € 524,60, a far carico sul cap. 3474/1/2016 del Bilancio 2017 e si disponeva la liquidazione a fornitura avvenuta e a presentazione di regolare fattura, con atto di liquidazione;

**VISTA** la fattura **n. 02/PA del 31.07.2017**, al prot. 1258 del 07.08.2017, dell'importo netto di € 430,00 più IVA al 22% per € 94,60 per complessivi **€ 524,60**, emessa dalla Ditta "F.lli Sanna di Sanna Giuseppe s.a.s.", per la fornitura di cui trattasi;

**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. 02/PA del 31.07.2017** dell'importo di **€ 524,60 IVA compresa** con imputazione sul **Cap. 3474/1/2016 del Bilancio 2017**, presentata dalla Ditta "F.lli Sanna di Sanna Giuseppe s.a.s.", per la fornitura in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 430,00**(quattrocentotrenta/00) da versare alla **Ditta "F.lli Sanna" di Sani**;
- **Imposta IVA: € 94,60** (novantaquattro/60), 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

