

# 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° 088 DEL 13.12.2016**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: Fornitura e messa a dimora di piante e fiori centro abitato – Liquidazione fattura all'operatore economico "Flor Mirko" di Borore – CIG: XE6199967E.**

### 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. 88 del 19.07.2016 con la quale si impegnava a favore dell'operatore economico "Flor Mirko" di Demuru Mirko con sede in Località S.Lussorio a Borore (NU), – Partita IVA 01086390919, per la "fornitura e messa a dimora di piante e fiori centro abitato":

- n° 130 surfinee vaso 16 a € 4,50 cad. per un totale di € 585,00 più IVA al 10%,
- n° 20 verbene a € 3,50 cad. per un totale di € 70,00 più IVA al 10%,
- n° 3 Hibiscus giallo a € 13,50 cad. per un totale di € 40,50 più IVA al 10%,
- n° 10 sacchi di terriccio a € 8,50 cad. per un totale di € 85,00 più IVA al 4%,

per un imponibile di € 780,50 più IVA al 10% per complessivi € **853,45 (euro ottocentocinquante/45)**, a far carico sul **cap. 1812/1** del bilancio in corso e si disponeva la liquidazione, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

**VISTA** la Fattura n. 3/E del 20.10.2016, al prot. 1752 del 24.10.2016 dell'importo netto di € 780,50 più IVA al 10% per € 78,05, per complessivi € **853,45** per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

**ACCERTATA** la regolarità delle prestazioni suddette e 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. 3/E del 20.10.2016**, di € **853,45** IVA al 10% inclusa, con imputazione sul **cap. 1812/1/2016 del Bilancio in corso**, presentata dall'operatore economico "Flor Mirko" di Demuru Mirko con sede in Località S.Lussorio a Borore (NU), così come segue:

- **Imponibile: € 780,50** (settecentottanta/50), da versare al Sig. Demuru Mirko;
- **Imposta IVA: € 78,05** (settantotto/05), 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.

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Omar Aly Kamel Hassan

\_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Alberto Mura

