

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° 003 DEL 03.02.2015

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA
ELETTRSYSTEM DI PAULILATINO. CIG: ZF111F7C31.**

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. 38 del 27.11.2014 con la quale è stata affidata alla Ditta "Elettrosystem" di Giorgio Cuscusa con sede in Via G. Deledda n. 8 a Paulilatino (OR), P. IVA 01052980958, il noleggio compresa installazione e smontaggio delle luminarie natalizie, per l'importo di € 2.500,00 Iva al 22% compresa, e si procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa;

VISTA la fattura n. 01 del 09.01.2015 dell'importo di € 2.500,00 IVA al 22% inclusa, emessa dalla Ditta "Elettrosystem" di Paulilatino, 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. 852 del 23.01.2015 dell'importo di **€ 2.500,00** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **cap. 1050/1 conto residui del bilancio**, presentata dalla Ditta "Elettrosystem" di Giorgio Cuscusa con sede in Via G. Deledda n. 8 a Paulilatino (OR), P. IVA 01052980958, per la fornitura descritto in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 2.049,18** (duemilaquarantanove/18), da versare alla **Ditta "Elettrosystem"**;
- **Imposta IVA: € 450,82** (quattrocentocinquanta/82), 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

