

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° 014 DEL 06.03.2015**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice oleodinamica della casa municipale dal 01/03/2013 al 28/02/2016. Liquidazione alla Ditta Nuoro Ascensori di Zichi Roberto di Nuoro. CIG: Z1908E7564.

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 Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 08 del 28.02.2013 con la quale è stata affidata alla **Ditta Nuoro Ascensori di Zichi Roberto con sede in Via Iglesias n° 67 a Nuoro – P. IVA 01268220918**, il servizio di manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice della casa comunale per la durata di anni tre a far data dal 01.03.2013 al 28.02.2013, e si impegnava la somma di €. 1.742,40 I.V.A. al 21% inclusa, sul Capitolo 3013 – per €. 580,80 per ogni Bilancio 2013, 2014 e 2015;

VISTE le fatture n. 294 del 22.10.2013 dell'importo di € 292,80 I.V.A. al 22% compresa per la manutenzione citata dal 01.03.2013 al 31.08.2013, n. 105 del 20.02.2014 dell'importo di € 292,80 I.V.A. al 22% compresa per la manutenzione citata dal 01.09.2013 al 28.02.2014, n. 292 del 22.10.2014 dell'importo di € 292,80 I.V.A. al 22% compresa per la manutenzione citata dal 01.03.2014 al 31.08.2014, emesse dalla Ditta "Nuoro Ascensori";

ACCERTATA la regolarità della prestazione suddetta;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione;

LIQUIDA

Le Fatture n. 294 del 22.10.2013 dell'importo di € 292,80 I.V.A. al 22% compresa, n. 105 del 20.02.2014 dell'importo di € 292,80 I.V.A. al 22% compresa, n. 292 del 22.10.2014 dell'importo di € 292,80 I.V.A. al 22% compresa, per complessivi **€ 878,40 (Euro ottocentotantott/40)**, emesse dalla Ditta "Nuoro Ascensori", con imputazione sul **cap. 3013/1 – Residui 2013/2014 del Bilancio in corso**, per la manutenzione descritta in oggetto.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Alberto Mura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

