

# 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° 019 DEL 26.03.2015

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: Fornitura di materiale vario, attrezzatura per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali. Liquidazione alla Ditta Mozzo Antonio Vincenzo di Bosa.**

**CIG: XB012900C9.**

### 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. 56 del 30.12.2014 con la quale si impegnavano complessivi € 1.300,00 a favore della Ditta "Mozzo Antonio Vincenzo" con sede in C.so Vittorio Emanuele n° 1/B a Bosa (OR) – P. IVA 00103130910, per la fornitura della pittura per esterni e relativa attrezzatura, da utilizzare nell'edificio di proprietà del Comune di Modolo destinato a ristorante;

**VISTA** la fattura n. 08 del 10.03.2015 dell'importo di € 928,80 I.V.A. al 22% compresa per il pagamento della fornitura parziale citata in oggetto;

**CONSIDERATO** che la fornitura citata è stata eseguita regolarmente;

**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. 08 del 10.03.2015** dell'importo di **€ 928,80** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **cap. 3473/1 – Residui 2008 del Bilancio in corso**, presentata dalla Ditta "Mozzo Antonio Vincenzo", per il pagamento della fornitura parziale citata in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 761,31** (settecentosessantuno/00), da versare alla **Ditta "Mozzo A. Vincenzo"**;
- **Imposta IVA: € 167,49** (centosessantasette/49), 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

