

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° 020 DEL 26.03.2015

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura di carburante per autotrazione per i veicoli di proprietà comunale. LIQUIDAZIONE alla Ditta "Manca Antonio" di Suni. CIG: XD812900C8.

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. 55 del 30.12.2014 con la quale è stata affidata alla Ditta Manca Antonio con sede in Via Storta n° 33 a Suni (NU) – P. IVA 00958180911, gestore dell'Impianto ESSO di Suni, servizio di fornitura del carburante per autotrazione per i veicoli di proprietà comunale, per complessivi € 2.000,00 I.V.A. compresa, e si procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa;

VISTA la fattura n. 16 del 27.02.2015 dell'importo di € 58,00 I.V.A. al 22% compresa, emessa dalla Ditta Manca Antonio di Suni, 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. 16 del 27.02.2015 dell'importo di **€ 58,00** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **cap. cap. 3473/1 conto residui del bilancio**, presentata dalla Ditta Manca Antonio con sede in Via Storta n° 33 a Suni (NU) – P. IVA 00958180911, per la fornitura descritto in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 47,54** (quarantasette/54), da versare alla **Ditta "Manca Antonio" di Suni**;
- **Imposta IVA: € 10,46** (dieci/46), 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

