

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. : uffitecnico@comune.modolo.nu.it

UFFICIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 065 DEL 27.10.2015

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: “Fornitura di materiale vario, attrezzatura per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali. Liquidazione fattura alla Ditta Addis Roberto di Bosa. CIG: **ZF816B41B6**.”

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. 48 del 20.10.2015, ad oggetto: “Fornitura di materiale vario, attrezzatura per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali. Affidamento alla Ditta Addis Roberto di Bosa. Assunzione dell’impegno di spesa. CIG: **ZF816B41B6**”, e nella quale si disponeva la liquidazione a fornitura avvenuta e a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

VISTA la fattura n. **PA 1 del 23.10.2015** dell’importo di **€ 461,00** IVA al 22% compresa per il pagamento della fornitura di materiale vario per la manutenzione degli immobili comunali;

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 somma di **€ 461,00** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **cap. 3349/1/2015 del Bilancio in corso**, presentata dalla Ditta Addis Roberto di Bosa, quale saldo sulla **Fattura n. PA 1 del 23.10.2015** per la fornitura in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 377,87** (trecentosettantasette/87) alla **Ditta “Addis Roberto”**;
- **Imposta IVA: € 83,13** (ottantatre/13), 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

