

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° 097 DEL 17.12.2015

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura gasolio da riscaldamento per edifici comunali - Convenzione Consip. Liquidazione a favore della ditta Transport di Taula s.a.s. di Sassari. CIG: X7D16D6404.

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. 81 del 12.12.2015 con la quale si procedeva all'ordine diretto d'acquisto n° 2528233 del 19.11.2015, sul mercato elettronico per la pubblica amministrazione, per la fornitura di gasolio per riscaldamento, dalla Ditta Transport sas di Taula con sede in via Carlo Felice - Sassari, P. Iva 00306580903, registrata ed abilitata per gli acquisti MEPA, così come da convenzione stipulata in data 07/04/2014, ai sensi dell'art. 26, della Legge n. 488/199 e s.m.i. e dall'art. 58, della Legge n. 388/2000, per una spesa presunta di € 500,00 IVA compresa, e si disponeva la liquidazione mensile alla Ditta, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

VISTA la Fattura n. **801935 del 23.11.2015**, al prot. 1868 del 12.12.2015 dell'importo di € **460,97** di cui imponibile € 366,18 e IVA al 22% per € 94,79 per la fornitura di Lt. 501,00 di gasolio per riscaldamento;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni suddette e 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. 801935 del 23.11.2015** dell'importo complessivo di **€ 460,97** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **cap. 1043/1/2015 del Bilancio in corso**, presentate dalla **Ditta Transport sas di Taula**, così come segue:

- **Imponibile: € 366,18** (trecentosessantasei/18), da versare alla **Ditta Transport sas di Taula**;
- **Imposta IVA: € 94,79** (novantaquattro/79), 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

