

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° 101 DEL 31.12.2015

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura di materiale e attrezzatura per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali. Liquidazione fattura alla Ditta EVO S.r.l. di Bosa (OR). CIG: X4312900D2.

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. 58 del 30.12.2014 con la quale è stata affidata alla Ditta "EVO" S.r.l. con sede in Viale Alghero n° 15 a Bosa (OR) – P. IVA 01226590915, la fornitura di materiali ed attrezzature varie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali comunali;

VISTA la fattura n. PA 34 del 29.12.2015 dell'importo di € 810,64 I.V.A. al 22% compresa, emessa dalla Ditta "EVO" S.r.l., per la fornitura di materiale ed attrezzature;

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. 13 del 26.02.2015 dell'importo di **€ 810,64** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **cap. 3473/1 – Residui 2008 del Bilancio in corso**, presentata dalla Ditta "EVO" S.r.l., con sede in Viale Alghero n° 15 a Bosa (OR) – P. IVA 01226590915, per la fornitura descritta in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 664,47** (seicentosestantaquattro/47), da versare alla **Ditta "EVO" S.r.l.**;
- **Imposta IVA: € 146,18** (centoquarantasei/18), 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

