



# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08019 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785/35378

C.F. 00161500913 - E-mail: [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° 055 DEL 02.12.2014**

### Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: Fornitura di decoder per tv del centro sociale. Liquidazione alla Ditta "STARA MARCO F. e C. S.a.S di Bosa. CIG: ZB911F83A6.**

### 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. 40 del 27.11.2014 con la quale è stata affidata alla Ditta "Stara Marco Francesco e C." S.a.S., con sede in Via della Repubblica, 10 - 08013 BOSA (OR), Partita Iva 00917710915, la fornitura di n° 1 Decoder TV per il regolare funzionamento del Televisore del Centro di Aggregazione Sociale, per l'importo di € 120,00 Iva compresa, e si procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa;

**VISTA** la fattura n. 19/2014 del 28.11.2014 dell'importo di € 120,00 IVA al 22% inclusa, emessa dalla Ditta "Stara Marco Francesco e C." S.a.S. di Bosa, per la fornitura di cui trattasi;

**ACCERTATA** la regolarità della prestazione suddetta,

**RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;

**VISTO** il Bilancio per l'esercizio 2014;

### DETERMINA

**DI LIQUIDARE** in favore della Ditta "Stara Marco Francesco e C." S.a.S. di Bosa, la somma complessiva di € 120,00 per la fornitura la fornitura di n° 1 Decoder TV per il regolare funzionamento del Televisore del Centro di Aggregazione Sociale, come da fattura sopra elencata;

**DI IMPUTARE** la spesa di € 120,00 sul Cap. 3002/1/2012 RR.PP. del bilancio 2014.

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

Arch. Alberto Mura

**Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Omar Aly Kamel Hassan

