

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° 78 DEL 16.11.2017

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura Atomizzatore per Campagna Antincendio - Liquidazione alla Ditta MARCOMOTO s.r.l. di Ghilarza (OR). CIG: ZE21F9DD6B.

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. 39 del 08.08.2017 con la quale è stata affidata alla ditta "MARCOMOTO s.r.l.", con sede legale in Oristano, Via Cagliari N. 99/101, P.IVA 01085830956, sede decentrata di Ghilarza (OR) 09074 - Via Matteotti 81, la fornitura di n. 1 Atomizzatore Cifarelli modello SS02P, per la somma complessiva di € 895,00, a far carico sul cap. 3013/1 del bilancio in corso e si disponeva la liquidazione a fornitura avvenuta e a presentazione di regolare fattura, con atto di liquidazione;

VISTA la fattura n **11673 del 02.11.2017** (prot. 1815 del 13.11.2017) dell'importo di € 733,61 più I.V.A. al 22% pari a € 161,39 per complessivi **€ 895,00** emessa dalla ditta "MARCOMOTO s.r.l.", per la fornitura in oggetto;

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. 11673 del 02.11.2017** dell'importo di **€ 895,00** IVA al 22% inclusa con imputazione sul **Cap. 3013/1 – conto competenza del Bilancio 2017**, presentata dalla Ditta "MARCOMOTO s.r.l." di Oristano, per la fornitura in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 733,61** (settecentotrentatre/61), alla Ditta "**MARCOMOTO s.r.l.**";
- **Imposta IVA: € 161,39** (centosessantuno/39), 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

