

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° 91 DEL 13.12.2017

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura gasolio da riscaldamento per edifici comunali. Convenzione Consip. Liquidazione alla ditta Trasport s.a.s. di Sassari. Cig: Z4820E1FC5.

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° 54 del 21.11.2017 con la quale si procedeva all'ordine diretto d'acquisto n° 3984609 del 21.11.2017 sul mercato elettronico per la pubblica amministrazione, per la fornitura di Lt. 1.000,00 di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali per la stagione 2017-2018 da parte della Ditta Transport sas di Taula con sede in via Carlo Felice - Sassari, per un importo stimato in € 1.100,00 IVA compresa, a far carico sul Capitolo 1043/1/2017 del Bilancio in corso e si disponeva la liquidazione alla Ditta, a fornitura avvenuta e a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

VISTA la fattura n. 803369 del 27.11.2017, pervenuta il 01.12.2017 al prot. 1972, dell'importo netto di € 813,18 più IVA al 22% per € 205,97 per complessivi **€ 1.019,15**, emessa dalla Ditta Transport sas di Taula, per la fornitura di cui trattasi;

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. 803369 del 27.11.2017** dell'importo di **€ 1.019,15** IVA al 22% inclusa con imputazione sul **Cap. 1043/1/2016 conto competenza del Bilancio 2017**, presentata dalla Ditta Transport sas di Taula, per la fornitura in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 813,18** (ottocentotredici/18), da versare alla **Ditta "Transport sas di Taula"**;
- **Imposta IVA: € 205,97** (duecentocinque/97), 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

