

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

DETERMINAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE\

N° 020 DEL 01.03.2018

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Cantiere comunale annualità 2016: fornitura di materiali edili per l'esecuzione dei lavori. Liquidazione alla Ditta "F.lli Sias" di Suni. CIG: **Z941EACFBE**.

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° 24 del 18.05.2017 con la quale si affidava alla Ditta Materiali Edili - Ferramenta Pietro Luigi Sias, con sede in Via Sindia a Suni (OR) – P. IVA 01276530910, la fornitura di materiali quali pitture di vario genere, vernici, intonaco premiscelato ed inerti da costruzione per l'importo di € 283,60 oltre IVA di legge per un totale di € 345,99, a far carico sul Capitolo 3474/1 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. 11E/2017 del 10.11.2017, dell'importo netto di € 283,60 più IVA al 22% per € 62,39 per complessivi **€ 345,99**, emessa dalla Ditta Sias, per la fornitura di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità della fornitura suddetta,

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), la **Fattura n. 11E/2017 del 10.11.2017** dell'importo di **€ 345,99** IVA al 22% inclusa con imputazione sul **Cap. 3474/1 del Bilancio 2017**, presentata dalla Ditta Sias, per la fornitura in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 283,60** da versare alla **Ditta P.Luigi Sias di Suni (OR)**;
- **Imposta IVA: € 62,39** 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.

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Alberto Mura

