

# 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](mailto:info@pec.comune.modolo.nu.it)

E-mail U.T. : [ufftecnico@comune.modolo.nu.it](mailto:ufftecnico@comune.modolo.nu.it)

## UFFICIO TECNICO

**DETERMINAZIONE**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

**N° 030 DEL 26.03.2018**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Fornitura pannelli in lamiera zincata per elezioni politiche 2018. Liquidazione alla ditta METALFER s.r.l. di Oristano. CIG: Z66224D922.</b>
-----------------	---

### 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. 12 del 13/02/2018 di affidamento alla ditta "METALFER srl.", con sede in Z.I. Nord di Oristano – P. IVA 00657490959, della fornitura di n. 10 in lamiera zincata delle dimensioni minime di ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di larghezza, per un importo di € 778,30 + iva al 22% per € 171,23, per un totale complessivo pari ad € 949,53, a far carico sul cap. 3013/1 del bilancio e si disponeva la liquidazione a fornitura avvenuta e a presentazione di regolare fattura;

**VISTA** la fattura n. 3 del 19.02.2018, pervenuta il 19/02/2018 al Prot. 307 dell'importo imponibile di € 778.30 più IVA al 22% per € 171.23 per complessivi € 949.53, emessa dalla ditta "METALFER srl", e relativa alla prestazione in oggetto;

**ACCERTATA** la regolarità della prestazione suddetta;

**VISTO** il Decreto n. 1 del 19.01.2018, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all'Architetto Alberto Mura;

**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. 3 del 19.02.2018 dell'importo di € 949,53, IVA al 22% inclusa, con imputazione sul Cap. 3013/1 del Bilancio, presentata dalla ditta "METALFER srl" P. IVA 00657490959, con sede in Z.I. Nord di Oristano, per il servizio descritto in oggetto, così come segue:

- Imponibile: € 778,30 (settecentosettantotto/30), da versare alla ditta "METALFER srl." P. IVA 00657490959, con sede in "Z.I. Nord di Oristano.";
- Imposta IVA: € 171,23 (centosettantuno/23), 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

