

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° 32 DEL 27.03.2018**

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: ZF222A44F9.**

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 06.03.2018 con la quale si procedeva all'ordine diretto d'acquisto n° 4191639 del 06.03.2018 sul mercato elettronico per la pubblica amministrazione, per la fornitura di Lt. 1.002,00 di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali per la stagione 2017-2018 da parte della Ditta Transport S.a.s. di Taula V & C con sede in via Carlo Felice – Sassari, STR. 16 N. 5/7, per un importo stimato in € 1011,01 IVA compresa, a far carico sul Capitolo 1043/1/2018 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. **801591** del **08.03.2018**, pervenuta il 12.03.2018 al Prot. 472, dell'importo netto di € 929,36 più IVA al 22% per € 204,46 per complessivi **€ 1.011,01**, emessa dalla Ditta Transport S.a.s. di Taula V & C, per la fornitura di cui trattasi;

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;

LIQUIDA

Ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), la **Fattura n. 801591 del 08.03.2018** dell'importo di **€ 1.011,01** IVA al 22% inclusa con imputazione sul **Cap. 1043/1/2018 conto competenza del Bilancio in corso**, presentata dalla Ditta Transport S.a.s. di Taula, per la fornitura in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 929,36** (novecentoventinove/36), da versare alla **Ditta "Transport S.a.s. di Taula"**;

- **Imposta IVA: € 204,46** (duecentoquattro/46), 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

