

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° 035 DEL 28.03.2018

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO:	Fornitura pensiline per le fermate dell'autobus. Liquidazione alla ditta "GREEN ARREDA Srl". CIG: Z2121895B4
-----------------	---

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. 69 del 29/12/2017 acquistava dalla ditta "GREEN ARREDA Srl", con sede in Vasto (CH) – Piazza della Concordia n. 3, P. IVA 02388410694, n. 2 pensiline per autobus in struttura metallica e copertura in policarbonato, delle dimensioni di circa cm 280 x 150 per un'altezza di cm 270, per un importo di € **2.700,00 ciascuna (per un totale di € 5.400,00) + iva al 22% per € 1.331,00 + costi di trasporto pari a € 750,00, per un totale complessivo pari ad € 7.381,00**, a far carico sui cap. 3474/1 per un ammontare di € 3.690,00 e sul cap. 3013/1 del bilancio per un ammontare di € 3.690,00 e si disponeva la liquidazione a prestazione avvenuta e a presentazione di regolare fattura;

VISTA la fattura n. 000018-2018 del 13.03.2018, pervenuta il 14/03/2018 al Prot. 515 dell'importo imponibile di € 6.050,00 più IVA al 22% per € 1.331,00 per complessivi € **7.381,00**, emessa dalla ditta "GREEN ARREDA srl", e relativa alla prestazione in oggetto;

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;

ACCERTATA la regolarità della prestazione 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. 000018-2018 del 13.03.2018 dell'importo di € 7.381,00, IVA al 22% inclusa, presentata dalla ditta "GREEN ARREDA Srl", con sede in Vasto (CH) – Piazza della Concordia n. 3, P. IVA 02388410694, per il servizio descritto in oggetto con imputazione della spesa nel modo seguente:

- per € 3.690,00 Cap. 3474/1 del Bilancio
- per € 3.690,00 Cap. 3013/1 del Bilancio

e con le seguenti modalità:

- Imponibile: € 6.050,00 (seimilacinquanta/00), da versare alla ditta "GREEN ARREDA Srl." P. IVA 02388410694, con sede in Vasto (CH) – Piazza della Concordia n. 3;

- Imposta IVA: € 1.131,00 (millecentotrentuno/00), 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

