

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

## UFFICIO TECNICO

**DETERMINAZIONE**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE\**

**N° 052 DEL 08 maggio 2018**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**Oggetto:- Fornitura di materiale e attrezzatura per la manutenzione degli immobili comunali. Liquidazione alla ditta “EVO S.r.l. di Bosa”. CIG: ZC81E67B1F**

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;
- 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;

**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. 22 del 11.05.2017 di impegno di spesa, con la quale si è affidato alla ditta “EVO S.r.l. di Bosa”, P. IVA 01226590915, con sede in Viale Alghero n° 15 a Bosa (OR), la fornitura di materiali ed attrezzature varie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali comunali, per il prezzo di € 1.098,00 IVA compresa;

**VISTA** la fattura n. **PA55** del **21.12.2017** di € **81,34** IVA inclusa, presentata dalla ditta EVO S.r.l., con sede in Via Nuoro n° 72 a Cagliari (CA) è ritenuta regolare;

**ACCERTATA** la regolare fornitura;

**RITENUTO** doveroso provvedere alla liquidazione;

## DETEMINA

**DI liquidare** a favore della ditta “EVO S.r.l.”, con sede in Via Nuoro n° 72 a Cagliari (CA), P. IVA 01226590915, per i motivi espressi in oggetto, l’importo complessivo di € 81,34 IVA inclusa con imputazione sul **Cap. 3013/1 – conto competenza del bilancio 2018** approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018 di cui:

- **Imponibile : € 66,67** (sessantasei/67) alla ditta **“EVO S.r.l.”**;
- **Imposta IVA: € 14,67** (quattordici/67) da versare **all’Erario**, previo accantonamento sul Capitolo in entrata 6002/1 C.C. secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministro economia e finanze.

**Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico**  
Arch. Alberto Mura

**Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Omar Aly Kamel Hassan