

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° 059 DEL 08.05.2018

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Manutenzione impianto dell'illuminazione pubblica, degli edifici comunali e degli impianti sportivi, mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2018. CIG: Z0C1938-C5D.

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'Arch. 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. 16 del 28.04.2016 con la quale è stata affidata all'Impresa **Gianfranco Piras, con sede in Via Fontana n. 15 – 08010 Suni (OR) – P. IVA 00634970917** il servizio di "Manutenzione impianto dell'illuminazione pubblica, degli edifici comunali e degli impianti sportivi" per il triennio 2016-2019 (**dal 01.05.2016 al 30.04.2019**), per complessivi annui € **7.788,00 più I.V.A. al 22%** (€ 216,33 mensili + IVA al 22%) e si procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa;

VISTA la **Fattura elettronica n. 000024-2018-PA del 07.05.2018**, prot. 854 del 08.05.2018, di netti € 865,32 più IVA al 22% per € 190,37 per complessivi € **1.055,69**, per il servizio espletato nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2018;

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. **000024-2018-PA del 07.05.2018** di € **1.055,69** IVA al 22% inclusa con imputazione sul **Cap. 1938/2 – conto competenza del bilancio 2018** approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018, presentata dall'Impresa "**Gianfranco Piras**", per il servizio descritto in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 865,32** (ottocentosessantacinque/32) alla **Ditta "Gianfranco Piras"**;
- **Imposta IVA: € 190,37** (centonovanta/37), **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