

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° 076 DEL 07.06.2018**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Installazione e montaggio di pensiline per la fermata dell'autobus. Impresa Pietro Fresi di Modolo (OR). CIG: Z7E233A545.

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. 44 del 17.04.2018 con la quale si impegnava a favore dell'Impresa Pietro Fresi con sede in via Sant'Andrea, 08010 Modolo (OR) – Partita IVA IT01243690912, per l'installazione delle pensiline di cui in oggetto e la disinstallazione delle pensiline esistenti per un importo complessivo di € 2.200,88, compresa IVA (€ 1.804,00 oltre IVA 22% pari a € 396,88), a far carico sul **cap. 3013/1** del Bilancio 2018 approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018;

VISTA la **Fattura elettronica n. 000001-2018-PA del 23.05.2018**, prot. 1019 del 24.05.2018, di netti € 1.804,00 più IVA al 22% per € 396,88 per complessivi **€ 2.200,88**;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni suddette;

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. 000001-2018-PA del 23.05.2018**, di complessivi **€ 2.200,88** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **Cap. 3013/1 – conto competenza del Bilancio 2018** approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018, presentata **dall'Impresa Pietro Fresi**, per il servizio descritto in oggetto, così come segue:
 - **Imponibile totale: € 1.804,00** (milleottocentoquattro/00) **all'Impresa Pietro Fresi**;
 - **Imposta IVA totale: € 396,88** (trecentonovantasei/88), **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