

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° 095 DEL 26.07.2018

OGGETTO: Manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice oleodinamica della casa municipale da MARZO 2016 a FEBBRAIO 2019 – Liquidazione Fatture – CIG: Z1908E7564.

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;

VISTO il Decreto n. 4 del 11.06.2018, 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. 23 del 19.07.2016 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 1.763,94 a favore della Ditta Nuoro Ascensori di Zichi Roberto P.I. IT01268220918, per la manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice oleodinamica della casa municipale da MARZO 2016 a FEBBRAIO 2019, e si disponeva la liquidazione alla Ditta, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione e

VISTE le seguenti Fatture:

FATTURA		IMPORTO	IMPON.	IVA 22%	DESCRIZIONE
NUMERO	DATA				
PA-13	28.09.2016	292,80	240,00	52,80	Manutenzione dal 01.03 al 31.08.2016
PA-1	26.01.2018	878,40	720,00	158,40	Manutenzione dal 01.09.2016 al 28.02.2018
PA-2	26.01.2018	122,00	100,00	22,00	Intervento straordinario del 25.01.2018
TOTALI EURO		1.293,20	1.060,00	233,20	

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni suddette e 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), le **Fatture sopra elencate** dell'importo totale di **€ 1.293,20** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **cap. 1938/1/16 conto competenza del Bilancio 2018**, presentate dalla Ditta Nuoro Ascensori, così come segue:

- **Imponibile: € 1.060,00** (millesessanta/00), da versare alla **Ditta "Nuoro Ascensori"**;
- **Imposta IVA: € 233,20** (duecentotrentatre/20), 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