

# 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 U.T. : [ufftecnico@comune.modolo.nu.it](mailto:ufftecnico@comune.modolo.nu.it)

## UFFICIO TECNICO

**DETERMINAZIONE  
ATTO DI LIQUIDAZIONE\  
N° 105 DEL 09.08.2018**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO: Fornitura di materiale informatico per gli uffici comunali. Acquisto sul MEPA. Liquidazione Fattura. CIG: Z002402EB3.**

### 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. 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. 77 del 19.06.2018 con la quale si impegnava a favore della **Ditta PC Maddy** con sede legale in Via Alfredo Veroni 15/A – 43100 – Parma (PR) – Partita IVA IT02492780347, per la *fornitura di n. 1 server di backup con estensione della garanzia per n. 1 mese*, la complessiva somma di € **979,66** (€ 803,00 oltre IVA 22% pari a € 176,66), a far carico sul **Cap. 3013/1/2018** “Manutenzione straordinaria beni comunali” Bilancio 2018 approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018;

#### VISTA la Fattura elettronica:

- **n. 61/PA del 19.06.2018**, prot. 1320 del 06.07.2018, di netti € 803,00 più IVA al 22% per € 176,66 per complessivi € **979,66**, per la fornitura di n. 1 server di backup con estensione della garanzia per n. 1 mese;

**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. 61/PA del 19.06.2018**, di complessivi € **979,66** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **Cap. 3013/1/2018** – **conto competenza del Bilancio 2018** approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018, presentata dalla **Ditta PC Maddy**, per il servizio descritto in oggetto, così come segue:
  - **Imponibile totale: € 803,00** (ottocentotot/00) alla **Ditta PC Maddy**;
  - **Imposta IVA totale: € 176,66** (centosettantasei/66), **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