

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° 115 DEL 04.09.2018

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: Servizio di sfalcio erba ed eliminazione stato di grave pericolosità sulla S.P. n. 35 nel tratto di collegamento Modolo-Magomadas e Modolo-Bosa.
Liquidazione Fattura. CIG: ZDB24B3F79.**

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. 109 del 14.08.2018 con la quale si impegnava a favore dell'Impresa IDEA VERDE Soc. Coop. Sociale con Sede Legale in Bosa (OR) in Località Terridi snc, Partita Iva 01154530917, per servizio di sfalcio erba ed eliminazione stato di grave pericolosità sulla S.P. n. 35 nel tratto di collegamento Modolo-Magomadas e Modolo-Bosa, la complessiva somma di **€ 4.697,00** (€ 3.850,00 più IVA al 22% pari a € 847,00 a far carico sul Cap. 3013/1/2018 del Bilancio 2018 approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018;

VISTA la Fattura elettronica:

- **n. 18 del 27.08.2018**, prot. 1550 del 28.08.2018, di netti (€ 3.850,00 più IVA al 22% pari a € 847,00 per complessivi **€ 4.697,00**, per servizio di sfalcio erba ed eliminazione stato di grave pericolosità sulla S.P. n. 35 nel tratto di collegamento Modolo-Magomadas e Modolo-Bosa;

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. 18 del 27.08.2018**, di complessivi **€ 4.697,00** 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 dall'**Impresa IDEA VERDE Soc. Coop. Sociale**, per la fornitura descritta in oggetto, così come segue:
 - **Imponibile totale: € 3.850,00** (Tremilaottococinquanta/00) all'**Impresa IDEA VERDE Soc. Coop. Sociale**;
 - **Imposta IVA totale: € 847,00** (Ottocentoquarantasette/00), **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