

# 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° 123 DEL 25.09.2018**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO: Fornitura di tozzetti e lastre in basalto. Liquidazione Fattura. CIG: Z91233A57D.**

### 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. 45 del 17.04.2018 con la quale si impegnava a favore della Ditta “**Obinu Pier Damiano**”, la fornitura di mq. 15 di tozzetti di basalto anticato cm. 10x10x3, per la complessiva somma di € **512,40** (€ 420,00 più IVA al 22% pari a € 92,40), a far carico sul Cap. 3013/1/2018 del Bilancio 2018 approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018;

**VISTA** la propria determinazione n. 97 del 26.07.2018 con la quale si impegnava a favore della Ditta “**Obinu Pier Damiano**”, la fornitura di mq. 5 di lastre in basalto cm. 30,5x14,5 e tozzetti di basalto cm. 10x10x5, per la complessiva somma di € **451,40** (€ 370,00 più IVA al 22% pari a € 81,40), 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. 1/PA del 18.09.2018**, prot. 1702 del 19.09.2018, di netti € 790,00 più IVA al 22% pari a € 173,80 per complessivi € **963,80 (€ 512,40+451,40)**, per la fornitura di tozzetti e lastre in basalto;

**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. 1/PA del 18.09.2018**, di complessivi € **963,80** 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 Obinu Pier Damiano**, per la fornitura descritta in oggetto, così come segue:

- **Imponibile totale: € 790,00** (settecentonovanta/00) alla **Ditta Obinu Pier Damiano**;

- **Imposta IVA totale: € 173,80** (centosettantatre/80), **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