

# 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° 125 DEL 25.09.2018**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria impianto rete idrica comunale. Liquidazione in favore della Ditta Flore Gianfranco di Scano di Montiferro (OR). CIG: Z5021895A0.**

### 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. 71 del 29.12.2017 con la quale si impegnava a favore Ditta Gianfranco Flore con sede in Scano di Montiferro (OR) Via Temo 16, P.I. 05522700954 per i lavori di installazione e/o sostituzione di nove saracinesche di diametri vari per la rete idrica comunale per un importo di € 7.702,70 oltre IVA di legge, per un totale di € 9.397,29, con imputazione della spesa come segue sul cap. 3013 del bilancio 2017;

**VISTA** la **Fattura elettronica n. 000001-2018-FE del 22.08.2018**, prot. 1531 del 23.08.2018, di netti € 7.702,70 più IVA al 22% per € 1.694,59 per complessivi **€ 9.397,29**;

**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-FE del 22.08.2018**, di complessivi **€ 9.397,29** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **Cap. 3013/1/2017** – conto residui presentata dalla Ditta Gianfranco Flore, per il servizio descritto in oggetto, così come segue:

- **Imponibile totale:** € 7.702,70 (settemilasettecento/70) alla Ditta Gianfranco Flore;
- **Imposta IVA totale:** € 1.694,59 (milleseicentonovantaquattro/59), 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