

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° 130 DEL 04.10.2018**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: Acquisto N. 1 scala a palchetto per il cimitero comunale.
Liquidazione Fattura. CIG: ZDF24D434C**

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. 121 del 06.09.2018 con la quale si impegnava a favore della Ditta Feda s.r.l., con sede in Terni, Via Maestri del Lavoro 55/A P. IVA 01483910558, la fornitura di N. 1 scala a palchetto per il cimitero comunale, per la complessiva somma di € **734,11** (€ 601,73 più IVA al 22% pari a € 132,38), a far carico sul Capitolo 3013/1/2018 del Bilancio 2018 approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018;

VISTA la Fattura elettronica:

- n. **0282-2018 del 29.09.2018**, prot. 1782 del 02.10.2018, di netti (€ 601,73 più IVA al 22% pari a € 132,38 per complessivi € **734,11** per la fornitura di N. 1 scala a palchetto per il cimitero comunale;

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. **0282-2018 del 29.09.2018**, di complessivi € **734,11** 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 FEDA s.r.l.**, per la fornitura descritta in oggetto, così come segue:

- **Imponibile totale: € 601,73** (seicentouno/73) alla **Ditta FEDA s.r.l.**;

- **Imposta IVA totale: € 132,38** (centotrentadue/38), **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