

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° 145 DEL 18.10.2018

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: Fornitura di materiale informatico per gli uffici comunali. Acquisto sul MEPA.
Liquidazione Fattura. CIG: Z9E2526155.**

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. 132 del 04.10.2018 con la quale si impegnava a favore della **KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.**, con sede in Via Cavour n. 1, 46030 – San Giorgio di Mantova (MN) – Partita IVA IT02492780347, per la fornitura N. 5 Software per automazione uffici, nome commerciale: OFFICESTD 2016 OLP NL GOV mod. Office Standard 2016; N. 3 Monitor a colori, nome commerciale: 23 8 IPS 178/178 VGA DP HDMI Mod. 243V7QJABF; la complessiva somma di € **2.006,35** (€ 1.644,55 oltre IVA 22% pari a € 361,80), a far carico sul **3013/1/2017, Imp. 242/2017** "Manutenzione straordinaria beni comunali" Bilancio 2018 approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018;

VISTA la **Fattura elettronica:**

- **n. 1839/2018 del 03.10.2018**, prot. 1870 del 15.10.2018, di netti € 1.644,55 più IVA al 22% per € 361,80 per complessivi € **2.006,35** per la fornitura N. 5 Software per automazione uffici, nome commerciale: OFFICESTD 2016 OLP NL GOV mod. Office Standard 2016; N. 3 Monitor a colori, nome commerciale: 23 8 IPS 178/178 VGA DP HDMI Mod. 243V7QJABF;

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. 1839/2018 del 03.10.2018**, di complessivi € **2.006,35** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **3013/1/2017, Imp. 242/2017 – conto competenza del Bilancio 2018** approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018, presentata dalla **KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.**, per il servizio descritto in oggetto, così come segue:
 - **Imponibile totale: € 1.644,55** (milleseicentoquarantaquattro/55) alla Ditta **KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.**;
 - **Imposta IVA totale: € 361,80** (trecentosessantuno/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