

# 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° 146 DEL 18.10.2018**

**OGGETTO: Gestione servizio telefonico dalla Ditta TIM S.p.A. edifici e servizi comunali – Liquidazione Fatture – CIG: Z4312906B4.**

### 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;

**VISTO** 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. 8 del 30.01.2018 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 4.000,00 a favore della Ditta TIM S.p.A. P.I. 00488410010, per la gestione delle linee telefoniche degli uffici e servizi Comunali per l'Annualità 2018, e si disponeva la liquidazione alla Ditta, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione e **VISTE** le seguenti Fatture:

| FATTURA            |          | IMPORTO       | IMPON.        | IVA 22%       | DESCRIZIONE  |
|--------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| NUMERO             | DATA     |               |               |               |  |
| 8R00209943         | 05.10.18 | 374,08        | 306,62        | 67,46         | Linea ISDN, ISDN – NT1 plus 2b1q etsi-affari – AGO/SET       |
| 8R00210071         | 05.10.18 | 86,38         | 70,80         | 15,58         | Noleggio impianto principale – AGO/SET                       |
| 8R00211398         | 05.10.18 | 48,80         | 40,00         | 8,80          | Linea ALICE Business 640K Lite 10 F - AGO/SET                |
| 8R00210246         | 05.10.18 | 363,45        | 297,91        | 65,54         | Linea telef. affari, noleggio accessori e impianti - AGO/SET |
| <b>TOTALI EURO</b> |          | <b>872,71</b> | <b>715,33</b> | <b>157,38</b> |  |

**ACCERTATA** la regolarità delle prestazioni suddette e ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

### LIQUIDA

Ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), le **Fatture sopra elencate** dell'importo totale di **€ 872,71** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **cap. 1064/1 conto competenza del Bilancio 2018**, presentate dalla Ditta TIM S.p.A., così come segue:

- **Imponibile: € 715,33** (settecentoquindici/33), da versare alla **Ditta "TIM S.p.a."**;
- **Imposta IVA: € 157,38** (centocinquantesette/38), da versare **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