

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° 156 DEL 15.11.2018

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: Fornitura di dispositivi di protezione individuale per gli operai comunali.
Liquidazione Fattura. CIG: Z43256581A.**

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. 141 del 18.10.2018 con la quale si impegnava a favore della **S.P. Sas Di Serpi Maurizio e C.** con sede legale in VIA Sardegna 51/53 Oristano, P.I. 00692160955, per la fornitura di scarpe antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilità e D.P.I. vari, per la complessiva somma di € **629,91** (€ 516,31 oltre IVA 22% pari a € 113,59), a far carico sul **Cap. 2175/1/2018** del Bilancio 2018 "Spese per misure di sicurezza e di salute dei lavoratori nei posti di lavoro" Bilancio 2018 approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018;

VISTA la Fattura elettronica:

- **n. 0060/EL del 23.10.2018**, prot. 1929 del 25.10.2018, di netti € 516,31 più IVA al 22% per € 113,59 per complessivi € **629,91** per la fornitura di scarpe antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilità e D.P.I. vari;

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. 0060/EL del 23.10.2018**, di complessivi € **629,91** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **Cap. 2175/1/2018 – conto competenza del Bilancio 2018** approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018, presentata dalla **S.P. Sas Di Serpi Maurizio e C.**, per il servizio descritto in oggetto, così come segue:
 - **Imponibile totale: € 516,31** (cinquecentosedici/31) alla Ditta **S.P. Sas Di Serpi Maurizio e C.**;
 - **Imposta IVA totale: € 113,59** (centotredici/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