

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° 178 DEL 18.12.2018**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura di gasolio da riscaldamento. Liquidazione Fattura. CIG: ZC3263F4DF.

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. 172 del 11.12.2018 con la quale si impegnava a favore della Ditta **Polo Termica s.r.l.** con sede in Oristano Via Salvo d'Acquisto N° 8, P. IVA 00453960957, *per la fornitura di gasolio per riscaldamento del Comune*, per la complessiva somma di **€ 1.085,24** (€ 867,44 oltre IVA 22% pari a € 217,80), a far carico sul **Cap. 1043/1/2018** del Bilancio 2018 "Spese di manutenzione e funzionamento uffici – acquisto beni di consumo e/o materie prime" Bilancio 2018 approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018;

VISTA la Fattura elettronica:

- **n. 413/P1 del 14.12.2018**, prot. 2280 del 17.12.2018, di netti € 867,44 più IVA al 22% per € 217,80 per complessivi **€ 1.085,24** per la fornitura di gasolio per riscaldamento del Comune;

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. 413/P1 del 14.12.2018**, di complessivi **€ 1.085,24** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **Cap. 1043/1/2018 – conto competenza del Bilancio 2018** approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018, presentata dalla Ditta **Polo Termica s.r.l.**, per il servizio descritto in oggetto, così come segue:
- **Imponibile totale: € 867,44** (ottocentosessantasette/44) alla Ditta **Polo Termica s.r.l.**;
- **Imposta IVA totale: € 217,80** (duecentodiciasette/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