

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: info@comune.modolo.nu.it

UFFICIO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DI
ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 35 DEL 25/02/2020**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione per il servizio bagni mobili in occasione della Manifestazione “Fuochi di Bacco” del 18/01/2020 alla Ditta Tailorsan srl di Collefermo (RM). **CIG:Z1F2B81BA6.**

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Visti:

- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- il Decreto n. 3 del 11.10.2018 con il quale il Sindaco ha assunto la Responsabilità del Servizio Amministrativo-Finanziario e Socio-Assistenziale a cui è attribuita la competenza in merito all'adozione del provvedimento finale di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito agli Uffici dalla normativa vigente;

Rilevato che il Responsabile del procedimento e della relativa istruttoria, propedeutica alla adozione del provvedimento finale da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria e Socio assistenziale, è stato individuato nella persona della dott.ssa Ilenia Addis, nell'ambito dei procedimenti ad essa conferiti, la quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi dell'art. 6bis della Legge n.241/1990 e dell'art.42 del D. Lgs. n.50/2016;

VISTA la propria Determinazione n. 04 del 10/01/2020 con la quale si affidava alla Ditta Tailorsan srl di Collefermo (RM), Zona Industriale Piombinaria – P.IVA IT10576071004, di n. 1 Amiko toilet lavamani e n. 1 Amiko toilet XL nella giornata del 18 gennaio 2020, impegnando per il servizio in oggetto la complessiva somma di **€ 292,80** (Euro duecentonovantadue/80) a far carico sul **Cap. 1522/2/2019 conto residui** del predisponendo Bilancio 2020;

VISTA la Fattura n. 2984/FE del 21/02/2020, al prot. 433 del 21/02/2020, presentata dalla Ditta Tailorsan s.r.l., dell'importo complessivo di **€ 292,80** IVA compresa per la fornitura di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità della prestazione suddetta e ritenuto 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. 2984/FE del 21/02/2020, prot. n. 433 del 21/02/2020, emessa dalla Ditta Tailorsan srl, dell'importo complessivo di **€ 292,80**, con imputazione sul **cap. 1522/2/2019 conto residui del predisponendo Bilancio 2020** nel seguente modo

- Imponibile: € 240,00(duecentoquaranta/00) alla Ditta Tailorsan di Collefermo sul Cap. 1522/2/2019 (codice impegno 265);
- Imposta IVA: € 52,80 (cinquantadue/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.

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile dell'Istruttoria del presente procedimento è la Dott.ssa Ilenia Addis, la quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo
Omar Aly Kamel Hassan

Visto: Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan
