

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° 002 DEL 16.01.2020**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: FORNITURA DI N°2 CAVO MINIDP/HDTV M/M M4 5. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STEMA S.R.L. CON SEDE IN BASSANO DEL GRAPPA (VI). CIG Z902AD7DDA.

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. 1 del 02.01.2020, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all'Architetto 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. 203 del 26.11.2019 con la quale è stata affidata la "Fornitura di applicativo di grafica vettoriale per l'ufficio tecnico" alla Ditta Stema s.r.l. con sede in Bassano del Grappa (VI), Via Beato Angelico N° 9, P. IVA: IT04160880243 per l'importo complessivo di €. 42,30 oltre ad €. 9,31 per IVA di legge, per un **totale di €. 51,61** a far carico sul **cap. 3013/1/2019** del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 12.04.2019.

VISTA la fattura n. **3337/E del 06.12.2019**, acquisita con Prot. n. 2777 del 11/12/2019, dell'importo di €. **42,30** oltre ad €. 9,31 per IVA di legge, per un totale di €. 51,61 emessa dalla Ditta Stema s.r.l. con sede in Bassano del Grappa (VI) e relativa alla fornitura descritta in oggetto;

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:

- **3337/E del 06.12.2019** dell'importo di €. **42,30** oltre ad €. 9,31 per IVA di legge, per un totale di €. 51,61 con imputazione sul **cap. 3013/1/2019** – **conto competenza del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 12.04.2019**, presentata dalla Ditta Stema s.r.l. con sede in Bassano del Grappa (VI), Via Beato Angelico N° 9, P. IVA: IT04160880243, e relativa alla fornitura descritta in oggetto, come segue:
 - **Imponibile totale: €. 42,30** (quarantadue/30) alla **Ditta STEMA S.R.L.**;
 - **Imposta IVA totale: €. 9,31** (nove/31), **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