

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° 003 DEL 16.01.2020

OGGETTO: FORNITURA DI UN KIT DI MEDICINALI E DISPOSITIVI SANITARI PER ALLESTIMENTO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO. LIQUIDAZIONE ALLA FARMACIA DELLA DOTT.SSA ARANGINO TONINA CIG: ZEC29A9B72.

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. 136 del 05.09.2019 con la quale si affidava la fornitura di medicinali e dispositivi sanitari per il rinnovo della dotazione minima di base della cassetta di pronto soccorso presente presso il Comune alla Farmacia della Dott.ssa Arangino Tonina con sede in Magomadas (OR), Via Vittorio Emanuele N° 12, P.I. 02174950929, per il prezzo complessivo di IVA di legge pari a **€. 160,62**;

VISTA la Fattura n. 5 del 28/10/2019, prot. 2862 del 20/12/2019, di netti €. 118,51 più IVA al 22% per €. 26,07 e di netti €. 14,58 più IVA al 10% per €. 1,46 per complessivi **€. 160,62** emessa da ARANGINO DR.SSA TONINA G.M. per il rinnovo della dotazione minima di base della cassetta di pronto soccorso;

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. 5 del 28/10/2019** dell'importo di netti €. 118,51 più IVA al 22% per €. 26,07 e di netti €. 14,58 più IVA al 10% per €. 1,46 per complessivi **€. 160,62** inclusa con imputazione sul Capitolo **2175/1/2019 – Spese per misure di sicurezza e di salute dei lavoratori nei posti di lavoro**, del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 12.04.2019, presentata da ARANGINO DR.SSA TONINA G.M., per il servizio descritto in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: €.** **133,09** (centotrentatré/09) (118,51+14,58) alla **Farmacia della Dott.ssa Arangino Tonina**;
- **Imposta IVA: €.** **27,53** (ventisette/53) (26,07+1,46), **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