

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 TECNICO

**DETERMINAZIONE
ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 013 DEL 24.01.2020**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “EVO S.R.L. DI BOSA”. CIG: ZB8277AE43

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. 21 del 07.03.2019 di impegno di spesa, con la quale si è affidata alla ditta “EVO S.r.l. di Cagliari”, P. IVA IT01226590915, con sede in Viale Alghero n° 15 a Bosa (OR), all’acquisto di materiali ed attrezzature varie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali comunali, per il prezzo di € 1.098,00 IVA compresa;

VISTA la fattura n. PA5 del 21/01/2020, prot. n. 162, di netti € 15,40 più IVA al 22% per € 3,39 per complessivi € 18,79 presentate dalla ditta EVO S.r.l., con sede in Via Nuoro n° 72 a Cagliari (CA);

ACCERTATE le regolari forniture;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore della ditta “EVO S.r.l.”, con sede in Via Nuoro n° 72 a Cagliari (CA), P. IVA IT01226590915, per i motivi espressi in oggetto, l’importo complessivo di € 18,79 IVA inclusa con imputazione sul **Cap. 3013/1 del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 12.04.2019** di cui:

- **Imponibile : € 15,40** quindici/40 alla ditta “**EVO S.r.l.**”;
- **Imposta IVA: € 3,39** tre/39 da versare **all’Erario**, previo accantonamento sul Capitolo in entrata 6002/1 C.C. secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministro economia e finanze.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Arch. Alberto Mura

**Visto: Il Responsabile del Servizio
Finanziario**
Omar Aly Kamel Hassan