

# 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](mailto:info@pec.comune.modolo.nu.it)

E-mail U.T. : [ufftecnico@comune.modolo.nu.it](mailto:ufftecnico@comune.modolo.nu.it)

## UFFICIO TECNICO

**DETERMINAZIONE  
ATTO DI LIQUIDAZIONE\  
N° 104 DEL 07.08.2018**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO: Servizio di accatastamento dell'Ecocentro Comunale. Liquidazione fattura.  
CIG: Z3D2444793**

### 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 19.01.2018, 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. **83 del 05.07.2018** con la quale si impegnava a favore del STUDIO TECNICO GEOM. FRANCESCO NAPOLI, con sede in Via dei Muratori 5, 09170 Oristano – Partita IVA IT00716830955, per all'affidamento del servizio di accatastamento dell'ecocentro comunale, per la complessiva somma di **€ 1.395,68** (di Cassa Geometri 4% di € 44,00 e di IVA al 22% di € 251,68 di ritenuta d'acconto del 20% di € 220,00), a far carico sul **Cap. 1170/1/2018** del Bilancio 2018 approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018;

**VISTA** la **Fattura elettronica n. 81/2018 del 03.08.2018**, prot. 1483 del 07.08.2018, di netti € 1.100,00 di Cassa Geometri 4% di € 44,00 e di IVA al 22% di € 251,68 di ritenuta d'acconto del 20% di € 220,00 per complessivi **€ 1.395,68**;

**ACCERTATA** la regolarità delle prestazioni suddette;

**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:

- **Fattura elettronica n. 81/2018 del 03.08.2018**, di complessivi **€ 1.395,68** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **Cap. 1170/1/2018** del Bilancio 2018, presentata dal STUDIO TECNICO GEOM. FRANCESCO NAPOLI, per il servizio descritto in oggetto, così come segue:
- **Imponibile totale: € 1.175,68** (millecentosettantacinque/68) al **Geom. Francesco Napoli**;
- **Ritenuta persone fisiche: € 220,00** (duecentoventi/00);

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**  
Arch. Alberto Mura

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