

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° 174 DEL 13.12.2018

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura di materiale edili per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili comunali. Liquidazione Fattura. CIG: ZAB25AD1DE.

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. 4 del 11.06.2018, 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. 153 del 08.11.2018 con la quale si impegnava a favore della **F.LLI SANNA DI SANNA GIUSEPPE & C. S.A.S.** con sede legale in Via Trieste 11 Tresnuraghes (OR), P.I. 00636650954, per la fornitura di materiali edili vari, per la complessiva somma di € **1.000,00** (€ 819,67 oltre IVA 22% pari a € 180,33), a far carico sul **Cap. 3013/1/2018** del Bilancio 2018 "Manutenzione straordinaria beni comunali" Bilancio 2018 approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018;

VISTA la Fattura elettronica:

- **n. 14/PA del 30.11.2018**, prot. 2217 del 06.12.2018, di netti € 106,73 più IVA al 22% per € 23,48 per complessivi € **130,21** per la fornitura di materiali edili per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili comunali;

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:

- **14/PA del 30.11.2018**, di complessivi € **130,21** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **Cap. 3013/1/2018** – conto competenza del Bilancio 2018 approvato con Delibera C.C. N. 14 del 30.04.2018, presentata dalla "**F.LLI SANNA DI SANNA GIUSEPPE & C. S.A.S.**", per il servizio descritto in oggetto, così come segue:
- **Imponibile totale: € 106,73** (centosei/73) alla "**F.LLI SANNA DI SANNA GIUSEPPE & C. S.A.S.**";
- **Imposta IVA totale: € 23,48** (ventitré/48), **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