

# 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

ATTO DI LIQUIDAZIONE

**N° 018 DEL 08.03.2016**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: Manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice oleodinamica della casa municipale dal 01/03/2013 al 28/02/2016. Liquidazione alla Ditta Nuoro Ascensori di Zichi Roberto di Nuoro. CIG: Z1908E7564.**

### 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;

**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 Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 08 del 28.02.2013 con la quale è stata affidata alla **Ditta Nuoro Ascensori di Zichi Roberto con sede in Via Iglesias n° 67 a Nuoro – P. IVA 01268220918**, il servizio di manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice della casa comunale per la durata di anni tre a far data dal 01.03.2013 al 28.02.2016, e si impegnava la somma di € 1.742,40 I.V.A. al 21% inclusa sul Capitolo 3013 (€ 580,80 per i Bilanci 2013, 2014 e 2015);

**VISTA** la fattura n. **PA/9 del 21.10.2015** al prot. 1520 del 21.10.2015, dell'importo di € 292,80 I.V.A. al 22% compresa per la manutenzione citata nel semestre daL 01.03.2015 al 31.08.2015, emessa dalla Ditta "Nuoro Ascensori";

**ACCERTATA** la regolarità della prestazione suddetta;

**RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;

### LIQUIDA

Ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), le fatture n. **PA/9 del 21.10.2015** di € 292,80 IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **cap. 3013/1 – Residui 2015 del Bilancio in corso**, presentata dalla Ditta "Nuoro Ascensori", per la manutenzione descritta in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 240,00** (duecentoquaranta/00), da versare alla **Ditta "Nuoro Ascensori"**;
- **Imposta IVA: € 52,80** (cinquantadue/80), da versare **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

