

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

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 94 DEL 15.11.2018

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: liquidazione per fornitura composizione di fiori e corona di alloro per la ricorrenza in onore dei Santi e dei defunti in favore alla Ditta Artigiana di Cadau Gianni di Macomer. CIG: **Z85257FAE7.**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

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. 3 del 11.06.2018 con il quale il Sindaco ha assunto la Responsabilità del Servizio;

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. 85 del 04.10.2018** con la quale si impegnava la somma complessiva di € **200,00** a favore della **DITTA ARTIGIANA Di Cadau Gianni** con sede in via J.F. Kennedy 6/a, 08015 Macomer (NU), la fornitura di n.1 composizione per la mensa della cappella cimiteriale con anthurium bianchi e rossi e n. 1 composizione per la lapide cimitero con anthurium bianchi e rossi a misura, n. 1 corona di alloro per piazza monumento ai caduti e si disponeva la liquidazione alla Ditta, a presentazione di regolare fattura, con atto di liquidazione;

VISTA la **Fattura elettronica n. 6/PA del 13.11.2018** ricevuta con Prot. n. 2065/2018 del 15.11.2018, presentata dalla Ditta Artigiana di Cadau Gianni per un importo complessivo di € 200 (IVA 10% compresa, pari € 18,18) per la fornitura di cui sopra;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni suddette e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

DI LIQUIDARE i sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), la fattura sopraelencata emessa dalla **Ditta Artigiana di Cadau Gianni**, per la complessiva somma di € **200,00** (duecento/00) con imputazione della spesa sul Capitolo 1048/1/2018, e con le seguenti modalità:

- **Imponibile : € 181,82** (centottantuno/82) alla **Ditta Artigiana di Cadau Gianni**, con bonifico bancario sul conto Intesa San Paolo di Macomer, IBAN IT77V03069855345052144060177;

- **Imposta IVA: € 18,18** (diciotto/18) 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 Amministrativo

Omar Aly Kamel Hassan

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan