

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 AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 04 DEL 01.02.2017

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione per attività di revisore dei conti al Rag. Michele Raimondo Mura. Competenze 2° semestre 2016. CIG: X6E1999681.

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;

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 Amministrativo n. 24 del 14.07.2016 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 3.800,00 a favore del Rag. Michele Raimondo Mura, con studio in Via Torino, 2 – 07020 Padru (OT), Cod. Fiscale MRUMHL64P02G015J, per l'espletamento delle competenze dovute quale Revisore dei Conti per l'anno 2016 e si liquidava la fattura n. 5 del 07.07.2016, dell'importo complessivo di € 1.982,38, per l'espletamento del servizio nel 1° semestre 2016;

VISTA la fattura n. 06 del 12.12.2016, al prot. 2142 del 21.12.2016, trasmessa dal Rag. Michele Raimondo Mura per l'espletamento dell'incarico in oggetto, dell'importo complessivo di € **1.785,84**, Cassa, IVA e spese comprese, per il pagamento del 2° semestre 2016;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

ACCERTATA la regolarità della prestazione suddetta;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione;

LIQUIDA

La **Fattura n. 06 del 12.12.2016** al prot. 2142 del 21.12.2016, emessa dal Rag. Michele Raimondo Mura, per l'espletamento del servizio suddetto dell'importo complessivo di € **1.785,84** di cui imponibile € 1.285,44, € 282,80 per IVA al 22% e € 217,60 per rimborso spese forfetarie esenti IVA (ritenuta di acconto di € 247,20) tramite bonifico Bancario al seguente IBAN IT4000101572110000070066363 con imputazione della spesa sul **Cap. 1010/1 Conto Residui del predisponendo Bilancio 2017**.

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo

Omar Aly Kamel Hassan

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

