

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° 005 DEL 10.02.2016

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: Ordine diretto di acquisto sul MEPA tramite "Acquistinretepa.It" per fornitura CD-RW e Memoria USB. Liquidazione Fattura alla Ditta GBR ROSSETTO di Rubano.
CIG: XBB12900CF.**

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 propria Determinazione n. 38 del 30.12.2014 con la quale si affidava alla Ditta GBR ROSSETTO S.p.A. con sede in Via Fermi n° 7 - 35030 Rubano (PD) - Partita IVA 00304720287 la fornitura del seguente materiale di cancelleria: n° 50 CD-RW 700MB per € 1,47/cad. più IVA e n° 2 Memorie USB da 8GB per € 12,016/cad. più IVA al 22%, per un imponibile di € 97,83 più IVA al 22% pari a € 21,53 per complessivi **€ 119,36**, si impegnava la somma e si disponeva la liquidazione alla Ditta, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

VISTA la Fattura n. 6696/2016/V1 del 29.01.2016, dell'importo di € 97,83 più IVA al 22% per € 21,52 per complessivi **€ 119,35**, per la fornitura suddetta;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni suddette e 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), la **Fattura n. 6696/2016/V1 del 29.01.2016**, dell'importo di € 97,83 più IVA al 22% per € 21,52 per complessivi **€ 119,35**, con imputazione sul **cap. 1043/1/2015 del Bilancio in corso**, presentata dalla Ditta GBR ROSSETTO S.p.A., per la fornitura suddetta, così come segue:

- **Imponibile: € 97,83** (novantasette/83), da versare a **Ditta GBR ROSSETTO S.p.A.**;
- **Imposta IVA: € 21,52** (ventuno/52), 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.

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan

Il Responsabile dell'Ufficio
Amministrativo
Omar Aly Kamel Hassan

