

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° 026 DEL 22.07.2016

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Abbonamento al servizio MEMOWEB - MEMOFAX Anno 2016. Liquidazione Fattura alla Ditta Grafiche E.Gaspari di Granarolo dell'Emilia (BO). CIG: X4D199966F.

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. 22 del 14.07.2016 con la quale si **rinnovava** l'abbonamento, per l'anno 2016, al servizio Memoweb – Memofax avanzato per la Pubblica Amministrazione con la Ditta Grafiche E.Gaspari s.r.l. con sede in Via Marco Minghetti n. 18 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) – P. IVA 00089070403, si impegnava la somma complessiva € 475,80 sul cap. 1043/2/2016 e si disponeva la liquidazione alla Ditta a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

VISTA la Fattura n. **11459 del 18.07.2016**, al prot. 1170 del 21.07.2016, dell'importo netto di € 390,00 più IVA al 22% per € 85,80 per complessivi € **475,80**, per la prestazione suddetta;

ACCERTATA la regolarità della prestazione suddetta e ritenuto 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. 11459 del 18.07.2016**, dell'importo di € 390,00 più IVA al 22% per € 85,80 per complessivi € **475,80**, con imputazione sul **cap. 1043/2/2016 del Bilancio in corso**, presentata dalla Ditta "Grafiche E.Gaspari s.r.l.", per la fornitura in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 390,00** (trecentonovanta/00), da versare a **Ditta "Grafiche E.Gaspari s.r.l."**;
- **Imposta IVA: € 85,80** (ottantacinque/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 Amministrativo

Omar Aly Kamel Hassan

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

