

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° 039 DEL 20.08.2015

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Assistenza servizio Memoweb e Memofax Anno 2015 – Liquidazione Fattura alla Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per il 1° semestre 2015. CIG: Z75156CDDF.

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. 35 del 05.12.2014 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 475,80 IVA al 22% inclusa a favore della Ditta "**Grafiche E. Gaspari**" s.r.l. con sede in Via M. Minghetti n. 18 a Cadriano di Granarolo Emilia – P.IVA 00089070403, per il servizio Memoweb e Memofax per l'anno 2015, e si disponeva la liquidazione alla Ditta, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

VISTA la Fattura n. 11169 del 30.06.2015 al prot. 1080 del 24.07.2015, dell'importo di € 195,00 più IVA al 22% per € 42,90 per complessivi € 237,90, per il canone 1° semestre 2015 citato;

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. 11169 del 30.06.2015**, dell'importo di € 195,00 più IVA al 22% per € 42,90 per complessivi **€ 237,90**, con imputazione sul **cap. 1043/2/2015 del Bilancio in corso**, presentata dalla Ditta "**Grafiche E. Gaspari**" s.r.l., per il canone 1° semestre 2015 citato, così come segue:

- **Imponibile: € 195,00** (centonovantacinque/00), da versare a **Ditta "Grafiche E. Gaspari" s.r.l.**;
- **Imposta IVA: € 42,90** (quarantadue/90), 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

