

# 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](mailto:info@pec.comune.modolo.nu.it)

E-mail: [info@comune.modolo.nu.it](mailto:info@comune.modolo.nu.it)

## UFFICIO AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

**N° 046 DEL 19.11.2015**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO: Acquisto registri stato civile anno 2016. Liquidazione fornitura a favore della Ditta Grafiche E. Gaspari di Granarolo. CIG: Z8C156CE50.**

### 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 Tecnico n. 15 del 15.09.2015 con la quale si procedeva all'ordine diretto d'acquisto sul mercato elettronico per la pubblica amministrazione, per le seguenti forniture:

- Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per la fornitura dei fogli, per un imponibile di € 68,08, più IVA al 22% pari a € 14,98 per complessivi € **83,06**, ordine di acquisto n° 2238197 del 15.09.2015;
- Ditta Urbani Chiara per la rilegatura dei registri, per un imponibile di € 213,00, più IVA al 22% pari a € 46,86 per complessivi € **259,86**, ordine di acquisto n° 2238211 del 15.09.2015;

**VISTA** la fattura n. **17147 del 31.10.2015**, trasmessa dalla Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per la fornitura dei fogli dei registri anno 2016, al prot. 1665 del 12.11.2015, dell'importo di € 68,08, più IVA al 22% pari a € 14,98 per complessivi € **83,06**, per il pagamento della fornitura citata;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante l'adempimento della Ditta;

**ACCERTATA** la regolarità della prestazione suddetta;

**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. 17147 del 31.10.2015**, dell'importo di € 68,08, più IVA al 22% pari a € 14,98 per complessivi € **83,06**, con imputazione sul **Cap. 1043/1 del bilancio 2015**, presentata dalla Ditta **Grafiche E. Gaspari s.r.l.**, per il pagamento della fornitura citata, così come segue:

- **Imponibile: € 68,08** (sessantotto/08), da versare alla **Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l.**;
- **Imposta IVA: € 14,98** (quattordici/98), 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

