

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° 47 DEL 15.11.2017

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione ANUSCA per la partecipazione della dipendente Piras Francesca Pasqualina al XXXV Convegno Regionale Sardegna ANUSCA ad A Sardara (OR) il 28-29 Settembre 2017. Cig: Z241F9705C.

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;

PREMESSO che con propria determinazione n° 31 del 04.08.2017 è stata autorizzata la dipendente comunale Sig.ra **Piras Francesca Pasqualina**, a partecipare nei giorni 28 e 29 Settembre 2017 ad Sardara (OR) al XXXV Convegno Regionale della Sardegna organizzato dall'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (ANUSCA) rivolto agli amministratori ed operatori demografici, che tratterà tutti gli aggiornamenti normativi del settore;

CONSIDERATO che si è impegnata la somma di **€ 314,32** (Euro trecentoottantasei), esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72, per la partecipazione di un dipendente, comprendente la quota di iscrizione, il materiale didattico e la pensione completa in hotel dalla cena del 28/09/2017 al pranzo del 29/09/2017 (più un buono per il pranzo del 28/09/2017) in quanto si usufruisce dell'agevolazione per gli iscritti ANUSCA;

DATO ATTO che la spesa necessaria si farà fronte per **€ 314,32 sul Cap. 1023/1/2017**,

VISTA la fattura n. **1770E del 08.11.2017**, al prot. 1794 del 09.11.2017, emessa dalla Ditta "ANUSCA s.r.l." di Castel san Pietro Terme (BO), per un importo complessivo di **€ 314,32** per la fornitura di cui trattasi; **ACCERTATA** la regolarità della fornitura suddetta 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. 1770E del 08.11.2017** dell'importo di **€ 314,32**, nel seguente modo:

per € 190,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72;

per € 97,27 iva al 10% di **€9,73**;

per € 27,02 iva al 22% di **€5,95**.

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan



Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo
Omar Aly Kamel Hassan

