

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

DETERMINAZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 20 DEL 28.03.2018

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Servizio rilegatura registri stato civile anno 2017. Liquidazione alla Ditta Urbani Chiara di Nuoro. CIG: Z341FCA567.

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 Amministrativo n. 9 del 27.02.2018 con la quale si affidava alla **Ditta "Urbani Chiara Legatoria Cartotecnica"** con sede in Via Kennedy n. 12 – 08100 Nuoro – Partita IVA 01356210912 la rilegatura dei registri dello stato civile per l'anno 2017, per un importo di € **210,00 (esente IVA)**, a far carico sul **Cap. 1043/1/2017** e si disponeva la liquidazione a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con semplice atto di liquidazione;

VISTA la fattura n. 9 del 27.02.2018, al Prot. 550 del 19.03.2018, trasmessa dalla **Ditta "Urbani Chiara Legatoria Cartotecnica"**, per il servizio in oggetto, dell'importo di € **210,00 (esente IVA)**;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

VISTO il Decreto n. 1 del 19.01.2018, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all'Architetto Alberto Mura;

ACCERTATA la regolarità della prestazione suddetta;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare la Fattura n. 9 del 27.02.2018 dell'importo di € 210,00 (esente IVA ex Art. 1, com. 54-59, Legge 190/2014), con imputazione sul Cap. 1043/1/2017 conto competenza del Bilancio in corso, presentata dalla **Ditta "Urbani Chiara Legatoria Cartotecnica", per il servizio in oggetto.**

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo
Omar Aly Kamel Hassan

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan

