

# 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)

## UFFICIO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

**N° 79 DEL 06.08.2018**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO: Fornitura carta per fotocopiatore e materiale di cancelleria. Liquidazione alla Ditta ICART s.r.l. di Pozzomaggiore (SS). CIG:ZCA1DD7B8F.**

### 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;

**VISTO** il Decreto n. 3 del 11.06.2018, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Amministrativo, Finanziario e Socio-Assistenziale;

**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. 51 del 19.06.2018 con la quale è stata affidata alla **Ditta ICART s.r.l.** con sede in Via Della Solidarietà – 07018 Pozzomaggiore (SS) – Partita IVA 01654620903, la fornitura di carta per fotocopiatore e materiale vario di cancelleria per le esigenze degli uffici per l'anno 2018, tramite Ordine Diretto d'Acquisto n° **4333460 del 18.06.2018**, sul M.E.P.A., per complessivi € **1.190,89** a far carico sul Cap. 1043/1/2017 conto residui e si disponeva la liquidazione a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con semplice atto di liquidazione;

**VISTA** la fattura n. 498 del 11.07.2018, al prot. 1408 del 25.07.2018, dell'importo imponibile di € **976,14** più IVA al 22% per € **214,75** per complessivi € **1.190,89**, emessa dalla Ditta "ICART s.r.l.", per le forniture suddette;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura suddetta;

**RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;

### DETERMINA

**Di liquidare**, ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), la fattura n. 498 del 11.07.2018 di € **1.190,89** IVA al 22% inclusa con imputazione sul **Cap. 1043/2/2017 conto residui**, presentata dalla ditta "**Icart s.r.l.**", per il servizio descritto in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 976,14** (novecentosettantasei/14) alla **Ditta "Icart s.r.l."** sul Cap. 1043/1;
- **Imposta IVA: € 214,75** (duecentoquattordici/75), **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