

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° 020 DEL 19.03.2015

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Ordine diretto di acquisto sul MEPA tramite "Acquistinretepa.It". Affidamento per fornitura materiale di cancelleria alla Ditta GBR ROSSETTO di Rubano. Impegno di spesa. Lotto CIG: X2D12900C6.

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. 04 del 24.02.2015 con la quale si procedeva all'ordine diretto d'acquisto sul mercato elettronico per la pubblica amministrazione, per la fornitura del seguente materiale di cancelleria: n° 30 Raccoglitori, n° 50 Risme di carta A4, n° 24 confezioni di penne, n° 50 Risme di carta A3, n° 1000 buste in plastica, n° 1 cucitrice, n° 50 faldoni con lacci, per un imponibile di € 693,43, più IVA al 22% pari a € 152,55 per complessivi **€ 845,98**, si disponeva la liquidazione alla **Ditta GBR ROSSETTO S.p.A.** con sede in Via Fermi n° 7 – 35030 Rubano (PD) – P. IVA 00304720287, a verifica della regolarità contributiva, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

VISTA la fattura n. **19106/2015/v1 del 27.02.2015** dell'importo di € 845,98 I.V.A. al 22% compresa 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. 19106/2015/v1 del 27.02.2015** dell'importo di **€ 845,98** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **cap. 1043/1 del Bilancio in corso**, presentata dalla Ditta GBR ROSSETTO S.p.A., per il pagamento della fornitura citata, così come segue:

- **Imponibile: € 693,43** (seicentonovantatre/43), da versare alla **Ditta "GBR ROSSETTO S.p.A."**;
- **Imposta IVA: € 152,55** (centocinquantadue/55), 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

