

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° 021 DEL 19.03.2015

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Noleggio Autobus per viaggio a Cagliari per seduta pubblica straordinaria del Consiglio Comunale. Liquidazione alla Ditta Fara Viaggi di Oristano. Lotto CIG: X6B12900D1.

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 propria Determinazione n. 06 del 04.03.2015 con la quale si affidava alla Ditta Fara Viaggi Group con sede in Via S. Antonio n. 9 a Oristano - P. IVA 00099790958, il servizio di noleggio di un pullman di 52 posti, per il trasporto dei componenti il Consiglio Comunale e i cittadini di Modolo alla seduta aperta di Consiglio Comunale, che si svolgerà il giorno 11.03.2015 presso la sede del Consiglio Regionale in Via Roma a Cagliari a sostegno della gestione in autonomia del sistema idrico integrato, per un imponibile di € 600,00, più IVA al 10% pari a € 60,00 per complessivi **€ 660,00**, si disponeva la liquidazione alla Ditta, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

VISTA la fattura n. **22 del 14.03.2015** dell'importo di € 660,00 I.V.A. al 10% compresa per il pagamento del noleggio citato;

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. 22 del 14.03.2015** dell'importo di **€ 660,00** IVA al 10% inclusa, con imputazione sul **cap. 1002/1 del Bilancio in corso**, presentata dalla Ditta Fara Viaggi Group, per il pagamento del noleggio citato, così come segue:

- **Imponibile: € 600,00** (seicento/00), da versare alla **Ditta "Fara Viaggi Group"**;
- **Imposta IVA: € 60,00** (sessanta/00), 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

