

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° 045 DEL 19.11.2015

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Rilegatura registri stato civile anno 2016. Liquidazione fornitura a favore della Ditta Urbani Chiara di Nuoro. CIG: Z8C156CE50.

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. 15 del 15.09.2015 con la quale si procedeva all'ordine diretto d'acquisto sul mercato elettronico per la pubblica amministrazione, per le seguenti forniture:

- Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per la fornitura dei fogli, per un imponibile di € 68,08, più IVA al 22% pari a € 14,98 per complessivi € **83,06**, ordine di acquisto n° 2238197 del 15.09.2015;
- Ditta Urbani Chiara per la rilegatura dei registri, per un imponibile di € 213,00, più IVA al 22% pari a € 46,86 per complessivi € **259,86**, ordine di acquisto n° 2238211 del 15.09.2015;

VISTA la fattura n. **65 del 12.11.2015**, trasmessa dalla Ditta Urbani Chiara per la rilegatura dei registri anno 2016, al prot. 1674 del 13.11.2015, dell'importo di € **213,00** (non soggetto a I.V.A.) 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

La **Fattura n. 65 del 12.11.2015** dell'importo di € **213,00 (esente IVA)**, con imputazione sul **Cap. 1043/1 del bilancio 2015**, presentata dalla Ditta Urbani Chiara, con sede in Via Roma, 76 a Nuoro – P. IVA 00161500913, per il pagamento della fornitura citata.

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo

Omar Aly Kamel Hassan

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

