

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 DI
ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 67 DEL 28.06.2018**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione dell'abbonamento annuale al servizio memore in favore della Ditta Grafiche E. Gaspari di Granarolo dell'Emilia . CIG: ZF723F9F74.

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;
- il Decreto n. 3 del 11.06.2018 con il quale il Sindaco ha assunto la Responsabilità del Servizio;

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. 46 del 08.06.2018 con la quale rinnovava l'abbonamento, per l'anno 2018, al servizio memoweb on –line /memofax avanzato per la pubblica amministrazione con la Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l., con sede in via Marco Minghetti n. 18- 40057 Granarolo dell'Emilia, P.IVA 00089070403, e si impegnava la complessiva somma di € **421,20 (Euro quattrocentoventuno/20)** a far carico sul **cap. 1043/2** del bilancio 2018 e si disponeva la liquidazione a presentazione di regolare fattura, con successivo atto di liquidazione;

VISTA la Fattura n. **10599 del 22.06.2018**, al prot. 1268 del 26.06.2018, presentata dalla Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l., dell'importo complessivo di € **421,20, IVA al 4%**, per il servizio di cui all'oggetto;

ACCERTATA la regolarità della prestazione suddetta e ritenuto provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare la fattura_n. **10599 del 22.06.2018**, al prot. 1268 del 26.06.2018, emessa dalla Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l., dell'importo complessivo di € **421,20**, di cui netti € 405,60 cui applicare IVA al 4% pari a € 16,20 con imputazione sul **cap. 1043/2 conto competenza del Bilancio in corso**.

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo
Omar Aly Kamel Hassan

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan