

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° 046 DEL 13.12.2016

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura di n. 3 bandiere a favore della Ditta Grafiche E.Gaspari di Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO). CIG: **Z251C3304A**.

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 Amministrativo n. 41 del 24.11.2016 con la quale si affidava alla ditta Grafiche E. Gaspari srl, con sede legale in Via Marco Minghetti 18 a Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO) P.IVA 00089070403, per la fornitura di n. 3 bandiere per esterni da esporre all'esterno del seggio elettorale, per un importo netto di € 162,00 più iva al 22% per complessivi € **197,64**;

VISTA la fattura n. **19723** del **30.11.2016**, al prot. 2078 del 12.12.2016, trasmessa dalla Ditta **Grafiche E. Gaspari s.r.l.**, dell'importo di € 162,00, più IVA al 22% pari a € 35,64 per complessivi € **197,64**, per il pagamento di un acconto sul servizio citato;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

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. 19723 del 30.11.2016** dell'importo di € **197,64** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **cap. 1043/1 del bilancio 2016**, presentata dalla Ditta “**Grafiche E. Gaspari s.r.l.**”, per il pagamento del saldo sul servizio in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 162,00** (centosessantadue/00), da versare alla Ditta “**Grafiche E. Gaspari s.r.l.**”;
- **Imposta IVA: € 35,64** (trentacinque/64), 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

