

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 U.T. : ufftecnico@comune.modolo.nu.it

UFFICIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 19 DEL 06.04.2017

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura carta per fotocopiatore e materiale di cancelleria. Liquidazione alla Ditta ICART s.r.l. di Pozzomaggiore (SS). Impegno di spesa. CIG: ZCA1DD7B8F.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

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. 09 del 15.03.2017 con la quale è stata affidata alla **Ditta ICART s.r.l.** con sede in Via Della Solidarietà – 07018 Pozzomaggiore (SS) – Partita IVA 01654620903, la fornitura di carta per fotocopiatore e materiale vario di cancelleria per le esigenze degli uffici per l'anno 2017, tramite Ordine Diretto d'Acquisto n° **3565160** del 15.03.2017 sul M.E.P.A., per complessivi € **599,79** a far carico sul Cap. 1043/1 conto competenza del Bilancio di Previsione 2017, e si disponeva la liquidazione a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con semplice atto di liquidazione;

VISTA la fattura n. 123 del 23.03.2017, al prot. 444 del 23.03.2017, dell'importo imponibile di € 491,63 più IVA al 22% per € 108,16 per complessivi € **599,79**, emessa dalla Ditta "ICART s.r.l.", per le forniture suddette;

ACCERTATA la regolarità della fornitura 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. 123 del 23.03.2017** dell'importo di € **599,79** IVA al 22% inclusa con imputazione sul **Cap. 1043/1 conto competenza del Bilancio 2017**, presentata dalla Ditta "ICART s.r.l.", per la fornitura in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 491,63** (quattrocentonovantuno/63), da versare alla **Ditta "ICART s.r.l."**;
- **Imposta IVA: € 108,16** (centotto/16), 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 Tecnico

Arch. Alberto Mura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

