

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,
PERSONALE.

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 20.08.2020.

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

Impegno e contestuale liquidazione di spesa preventivamente impegnata ma cancellata dall'elenco dei RR.PP. - Pratica Ufficio Personale su carta - Ditta Grafiche Gaspari- Granarolo dell'Emilia.

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 60 del 30.09.2013, ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa Servizio economato periodo 01.07.2013=30.09.2013" con la quale si era provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 943/2013 di Euro 376,52 imputando lo stesso sul Cap. n. 940 del bilancio dell'esercizio 2013;

Rilevato che detto impegno non è stato riportato nel riaccertamento dei RR.PP. e che , ora, necessita assumere nuovo impegno e liquidare contestualmente le somme dovute ;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso, a mezzo sollecito, la relativa fattura n.28969 del 30.09.2013 di € 72,60 Iva

inclusa , onde conseguire il pagamento a saldo;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

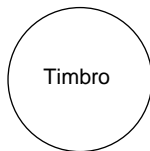
DETERMINA

- 1) di reimpegnare e liquidare contestualmente la spesa complessiva di Euro 72,60 IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
GASPARI	n.28969 del 30.09.2013	€ 72,60			/2020	ZCB2E03C4C

- 2) di dare atto che *sull'impegno* assunto con la presente non residuano delle somme da liquidare;
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT75D0760102400000000207472).

Data 20.08.2020.



Il Responsabile del Servizio

.....

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio ragioneria

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note