

# Comune di Posada

SERVIZIO RAGIONERIA CONTABILITA' MUTUI

## ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3 DEL 03.02.2020

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio ordinativo informatico ed archiviazione oil**

### IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 2 dell'11.01.2020, ad oggetto: "Servizio di ordinativo informatico ed archiviazione oil. Assunzione impegno di spesa" con il quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 30/2020 di Euro 7.410,59, imputando lo stesso sul Cap. n. 800/1 del bilancio dell'esercizio 2020, per procedere al pagamento del servizio oggetto di convenzione tra l'intestato ente ed il tesoriere comunale, Banco di Sardegna S.p.A.;

Considerato che:

- a) il relativo servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso in data 23.01.2020, prot. n. del, la relativa fattura n. 1015-001043/PA, di Euro 4.918,19 ed in data 23.01.2020, prot. n. del, la relativa fattura n.1015-001044/PA, di Euro 2.492,40, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. 18677163 del 21.10.2019, con scadenza validità 18.02.2020, e che lo stesso risulta REGOLARE;

### DETERMINA

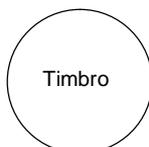
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 7.410,59 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----------	------------	--------------	---------	----------	-------------------	---------

Banco di Sardegna S.p.A.	1015-001043/PA	23.01.2020	€. 4.918,19	800/1	30/2020	6197680753
Banco di Sardegna S.p.A.	1015-001044/PA	23.01.2020	€. 2.492,40	800/1	30/2020	6197680753

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 30/2020 non residua alcuna somma;
- 3) di trattenere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, presso l'Ufficio Ragioneria, per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT34L0101517297000070322832);
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Posada, 03.02.2020



Il Responsabile del servizio  
Dott.ssa Piera Spanu

**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 finanziario

.....

**MANDATI EMESSI**

<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>