

*Comune di Posada*  
*(Prov. Nuoro)*

SERVIZIO RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO MUTUI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 6 DEL 16.02.2017**

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura n. 2 sedie.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato 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 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. 55 del 28.12.2016, ad oggetto: "Fornitura n. 2 sedie", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1489/2016 di Euro 370,71, imputando lo stesso sul Cap. n. 9420 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere alla fornitura del materiale di cui all'oggetto;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 02.02.2017, prot. n. 773 del 06.02.2017, la relativa fattura di Euro 303,86 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 370,71, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con data 27.10.2016 e scadenza 24.02.2017, e che lo stesso risulta REGOLARE;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2016, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

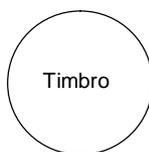
**DETERMINA**

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 370,71 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Caprioli Solutions s.r.l.	1714000017/PA	02.02.2016	370,71	9420	1489/2016	Z921CC043C

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 1489/2016 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT11E060550320000000026557);
- 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, 16 Febbraio 2017



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>