

Comune di Posada
(Prov. Nuoro)

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 11 DEL 12.03.2019

OGGETTO:

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

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000e, 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. 8 del 16.02.2019, ad oggetto: "Servizio di ordinativo informatico ed archiviazione oil. Assunzione impegno di spesa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno n. 78/2019 di Euro 7.835,02, imputando lo stesso sul Cap. n. 800/1 del bilancio dell'esercizio 2019, per procedere a dare esecuzione al servizio oggetto di convenzione tra l'intestato ente ed il tesoriere comunale, Banco di Sardegna S.p.A.;

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente svolto secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 26.02.2019, prot. n. 1390 del 27.02.2019, la relativa fattura n. 1015/000338/PAMAN del 26.02.2019 di Euro 7.835,02, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n.15265886 del 22.02.2019, con scadenza validità 22.06.2019, e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

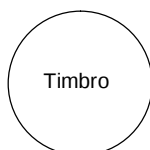
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 7.835,02 a favore dei creditori di seguito indicati:

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

Banco di Sardegna S.p.A.	1015/000338/PAMAN	26.02.2019	7.835,02	800/1	78/2019	6197680753
-----------------------------	-------------------	------------	----------	-------	---------	------------

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 78/2019 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: IT36P0101517303000000001470);
- 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, 12.03.2019



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

Numero	Data	Importo	Note