

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 269 DEL 12/10/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n° V2/061611 a favore della ditta della ditta Errebian S.P.A.
Codice Fiscale 08397890586 C.I.G. ZC92D80893..

Il Responsabile del Servizio

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. 166 del 01/07/2020 ad oggetto: Fornitura beni di consumo per i servizi sociali incarico alla ditta Errebian di Pomezia P.Iva 02044501001 C.I.G. ZC92D80893. Impegno di spesa anno 2020 con la quale si è provveduto ad assumere l' impegno di Euro 347,96 sul Cap. n. 6230 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere alla fornitura di prodotti di cancelleria per i servizi sociali

Accertato che la ditta ha regolarmente fornito i materiali richiesti dal Comune presentando fattura V2/061611 prot. n° 4795 del 27/07/2020 di € 347,96 di cui € 298,20 quale imponibile ed € 49,76 iva al 22%

Acquisita la regolarità del Durc e considerato che si rende opportuno procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro € 347,96 di cui € 298,20 quale imponibile ed € 49,76 iva a favore dei creditori di seguito indicati nel seguente modo:

Creditori	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	
Errebian di Pomezia P.Iva 02044501001	V2/061611 prot. n° 4795 del 27/07/2020	€ 347,96		6230	598/2020	

2) di dare atto che sull'impegno indicato non rimane alcuna somma a disposizione;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi sull'iban indicato in fattura

Data 12/10/2020

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali

f.to Dott. Marco A. Ventroni

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

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza