

## COMUNE DI POSADA

*Provincia di Nuoro*

### ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 40 DEL 25/02/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 1/19 a favore della ditta della Bottega dell'Arte di Calvisi Stefania , Posada. CIG Z9E218B474.

#### 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. 174 del 29/12/2017 ad oggetto: **Impegno di spesa della somma di € 500,00 con la ditta “LA BOTTEGA DELL’ARTE” di Posada, per acquisto di materiale per la Ludoteca Comunale. CIG: Z9E218B474** con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa di Euro 500,00 sul Cap. n. 6660 del bilancio dell’esercizio 2018 a favore della ditta la bottega dell’Arte di Stefania Calvisi per procedere alla fornitura dei materiali di consumo necessari;

Accertato che la ditta ha regolarmente fornito i generi alimentari a favore dei soggetti segnalati dal Comune presentando fattura prot. n° 831 del 06/02/2019 di € 500,00 di cui € 409,84 quale imponibile ed € 90,16 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

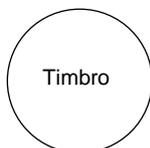
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 500,00 a favore dei creditori di seguito indicati nel seguente modo:

Creditori	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno
La Bottega dell'Arte di Stefania Calvisi	1/19 del 06/02/2019	€ 409,84 + € 90,16 iva al 22%		6660	297/2018

2) di dare atto che sugli impegni indicati la somma residua rimane 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 in base alle modalità indicate .

Data 25/02/2020



**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

<sup>1</sup> Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza