

## **COMUNE DI POSADA**

*Provincia di Nuoro*

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 300 DEL 23/11/220**

OGGETTO: Provvedimento di liquidazione della somma di 2745,00 **Iva compresa** in favore del Consorzio Soc. SOL.CO. ar.l. di NUORO. Per l'attività di formazione e rimodulazione progetto **CIG ZD42E14773**

### **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 determinazione n°216 del 27/08/2020 avente ad oggetto “ Servizio Civile formazione volontari : affidamento diretto al Consorzio il Solco di Nuoro. **CIG ZD42E14773**” con la quale si è provveduto ad affidare il servizio formazione al Solco di Nuoro impegnando la somma di € 2.745,80 Iva compresa sul Cap. n. 5720 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere alla formazione generale dei volontari;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto e la ditta fornitrice ha rimesso con Prot. n. 7035 del 09/11/2020 la relativa fattura di **Euro 2250,00 + I.V.A. di Euro 495,00 al 22 %** per un totale complessivo di Euro **2745,00** onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** ;

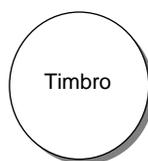
### **DETERMINA**

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **2745,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore			N. e data Fattura	Importo €.	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cons. SOL.CO. 08100 Nuoro			FATT_PA n. 45-20 del 06/11/2020	2745,00 (di cui Iva € 495,00)	***	5720	695/2020	CIG <b>ZD42E14773</b>
Miss	Progr	Tit	Macr	P. AC				
12	05	1	03	1.03.02.18.999				

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 695/2020 non rimane alcuna somma ;
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT )

Data 23/11/2020



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Assessore Lucialba Meloni

**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.