

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

ATTO DI LIQUIDAZIONE N.75 DEL 23.03.2021

OGGETTO:

Liquidazione di spesa in favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata CIG: 70263653D3. Detrazione 0,50 fine appalto.

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. 53 del 22.02.2021 avente ad oggetto “Servizio assistenza domiciliare. Assunzione impegno di spesa in favore del Consorzio Territoriale Network etico Italia soc. Coop Sociale Consortile Onlus di Cagliari. CIG 70263653D3 con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno n. 159 sul cap. 6670/1 del bilancio di esercizio 2021 per garantire il servizio di assistenza domiciliare;

Considerato che il servizio si è svolto regolarmente per tutta la durata dell’appalto con la puntuale detrazione del 0,50% ai sensi della normativa vigente;

Visto il certificato di pagamento n. 12 prot. n. 1683 del 16.03.2021 concernente la quantificazione della detrazione applicata per tutto il periodo d’appalto;

Vista la fattura n. 2/629 prot. n. 1744 del 19.03.2021 di € 275,19 iva inclusa;

Considerato che si intende procedere alla liquidazione di € 275,19 a favore del Consorzio succitato;

Verificata la regolarità della posizione INPS e INAIL ai fini DURC;

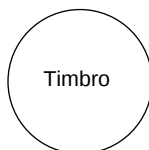
DETERMINA

- 1) di liquidare quale rimborso detrazione 0,50% fine appalto, la spesa complessiva di € 275,19 a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore				N. data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari				n.2/269 prot. n. 1744 del 16.03.2021	€ 275,19	=//=	6670/1	159/2021	=//=
Miss	Progr	Tit	Macr	P. AC					
12	05	1	03	1.03.02.15.009					

- 2) di dare atto che sull'impegno n.159/2021 la somma residua rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Data 23.03.2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza.

