

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 90 DEL 13/04/2021

OGGETTO:

Liquidazione fattura n° 2/PA a favore della ditta Ferramenta Carta di Carta Pietro e c. s.n.c. e P.Iva 00923520910 di Posada C.I.G. **Z3D2B656EA**.

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. 149 del 30/12/2019 ad oggetto: Fornitura materiale vario . **Z3D2B656EA** con la quale si è provveduto ad assumere l' impegno di spesa di Euro 300,00 sul Cap. n. 6660 del bilancio dell'esercizio 2019 a favore della ditta Ferramenta Carta di Carta Pietro per procedere alla fornitura di prodotti per i servizi sociali

Accertato che la ditta ha regolarmente fornito i materiali richiesti dal Comune presentando fattura 2 PA prot. n° 1099 del 19/02/2021 di € 300,00 di cui € 272,72 quale imponibile ed € 27,28 iva al 22% e al 5%;

Acquisita la regolarità del Durc sino al 06/07/2021 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 € 300,00 di cui € 272,72 quale imponibile ed € 27,28 iva a favore dei creditori di seguito indicati nel seguente modo:

Creditori	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi¹	Capitolo	Impegno N. e anno	
Ferramenta Carta di Carta Pietro P.Iva 00923520910	2/PA del 18/02/2021 prot. n° 1099 del 19/02/2021	300,00 € 272,72 imponibile + € 27,28 Iva		6660	548/2020	

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 13/04/2021

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
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