

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,
PERSONALE.

ATTO DI LIQUIDAZIONE- DET. N. 146 DEL 24.11.2017.

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. "Servizio Tutoring- Riorganizzazione servizio ausilio ufficio tributi. Soc. Coop. Sociale a r.l. Tipo B- 2000 Lune- Sassari". Periodo ottobre 2017.

IL RESPONSABILE

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. 91 del 06.07.2017 avente ad oggetto: "Servizio Tutoring- Riorganizzazione servizio ausilio ufficio tributi. Soc. Coop. Sociale a r.l. Tipo B- 2000 Lune- Sassari" di impegno di spesa pari ad € 16.438,80 iva inclusa;

Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 104 del 08.08.2017 avente ad oggetto: "Servizio Tutoring- Riorganizzazione servizio ausilio ufficio tributi. Soc. Coop. Sociale a r.l. Tipo B- 2000 Lune- Sassari - Rettifica" di impegno di spesa pari da € 16.438,80 ad € 28.182,00 iva inclusa;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo al periodo Ottobre 2017 è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 09/11/2017, prot. n. 7066 /2017, per il periodo Ottobre 2017, la relativa fattura elettronica N. 000047-2017-0000001 del 07.11.2017 di € 1.925,00 oltre € 423,50 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.348,50 onde conseguire il pagamento;

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

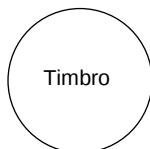
DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.348,50 IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
2000 LUNE SOC. COOP. SOCIALE	000047-2017-0000001	09.11.2017	€ 2.348,50	990/2	651 /2017	Z471F461C5

- 2) di dare atto che *sull' impegno* n. 651 /2017 residuano delle somme da liquidare;
- 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: IT11V0200887661000011094688).

Data 24.11.2017



Il Responsabile del Servizio
Rag. Francesca Capra

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 ragioneria

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note