

# COMUNE DI POSADA

## PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,  
PERSONALE.

### DETERMINAZIONE N. 101 DEL 30.10.2019.

#### ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pratica pensione personale dipendente - Ditta En. Li. Groupe srls- Villa di Briano (CE)  
CIG Z6D2723C69**

#### 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. 08 del 13.02.2019, ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa . Pratiche pensione personale dipendente- a Ditta En.Li. Groupe srls- Villa di Briano (CE) CIG Z6D2723C69" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 522/2019 di € 976,00 IVA inclusa sul capitolo n. 960/3 del bilancio dell'esercizio 2019;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 25.06.2019, prot. n. 4256 la relativa fattura elettronica N. 2/93 del 24.06.2019 di € 400,00 oltre IVA di € 88,00 per un totale di Euro 488,00 onde conseguire il pagamento;

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

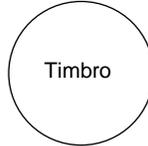
#### DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 341,60 IVA inclusa 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
Ditta En.Li. Groupe srls-	n. 2/93 del 24.06.2019	488,00	==	960/3	522/2019	Z6D2723C69

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 522/2019 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: IT53N0306974882100000003289).

Data 30.10.2019.



Il Responsabile del Servizio

.....

**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