

# COMUNE DI POSADA

## PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,  
PERSONALE.

### DETERMINAZIONE N. 92 DEL 28.10.2019.

#### ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio sportello IUC anno 2019 - Ditta Grafiche Gaspari- Granarolo dell'Emilia.  
CIG Z4B2723D0D**

#### 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. 12 del 13.02.2019, ad oggetto: "Impegno di spesa- Servizio sportello IUC anno 2019 - Grafiche Gaspari- Granarolo dell'Emilia." con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 584/2019 di Euro 427,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 960/3 del bilancio dell'esercizio 2019;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 27.05.2019, prot. n. 3497 la relativa fattura elettronica N. 09040/S del 24.05.2019 di € 350,00 oltre IVA di € 77,00 per un totale di Euro 427,00 onde conseguire il pagamento;

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

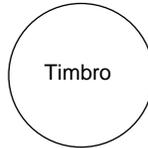
#### DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 427,00 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
Grafiche E. Gaspari Srl	n. 09040/S del 24.05.2019	427,00	==	960/3	584/2019	<b>Z4B2723D0D</b>

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 584/2019 NON 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: IT08E063850240107400031687W).

Data 28.10.2019.



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